

ZARZĄDZENIE NR 102
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni dokumenty:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa obejmuje również wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art 223 ustawy o finansach publicznych,
2. sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
3. informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dokumenty:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie o którym mowa obejmuje również wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art 223 ustawy o finansach publicznych,
2. informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Września

Karol Nowak

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Września
za 2025 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 500 – Handel	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	28
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34
2.7.3. Dział 500 – Handel	34
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	35
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38

2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.12.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41
2.7.13.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	41
2.7.14.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.15.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.7.16.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.17.	Dział 852 – Pomoc społeczna	46
2.7.18.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.19.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.20.	Dział 855 – Rodzina	49
2.7.21.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.22.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.8.	Wydatki majątkowe	55
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	56
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	57
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	57
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	58
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	58
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.8.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.8.12.	Dział 855 – Rodzina	60
2.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.9.	Przychody	63
2.10.	Rozchody	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	101
3.4.	Wykonanie wydatków	105
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	131
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	155
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	170
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	205
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	214
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	216
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	218
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	219
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	226
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	231
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	235

3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	238
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	239
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	241
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	247
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 250	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	251
3.24.	Wykaz zawartych umów w ramach których jednostka realizowała zadania	252
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	255

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Września w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr VI/80/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Września w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr VI/80/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 314 603 196,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 361 454 527,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 51 044 571,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 193 240,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 46 851 331,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Września na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Września, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / za- rządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3	42 383,32	0,00	1 124 609,92	1 082 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VIII/107/2025	610 326,00	610 326,00	11 999 000,00	11 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21	688,62	0,00	34 887,62	34 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31	482 757,32	0,00	510 957,32	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34	157 806,49	28 719,30	265 699,49	136 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6	47	411 269,23	0,00	1 265 984,23	854 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IX/123/2025	7 562 845,67	0,00	16 386 009,56	4 189 780,47	4 633 383,42	0,00	0,00	0,00
8	59	1 741 274,08	15 000,00	2 294 125,71	567 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70	514 050,34	0,00	1 138 542,48	624 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	79	83 868,99	0,00	698 081,74	614 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11	82	1 611 362,36	0,00	1 943 662,36	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	83	412 686,51	0,00	584 178,03	171 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	87	648 991,66	0,00	837 935,32	188 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X/125/2025	5 340 084,83	3 315 776,83	4 397 114,99	2 372 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90	791 323,26	0,00	1 119 180,52	327 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16	95	43 795,00	0,00	58 795,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	100	1 530 089,43	32 219,00	1 580 229,85	82 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XI/153/2025	2 109 883,74	42 042,35	10 097 682,24	8 478 956,03	32 740 030,53	33 189 145,71	0,00	0,00
19	103	3 314 373,06	0,00	3 794 828,11	480 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	112	160 709,00	0,00	943 564,00	782 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	130	954 531,87	55 000,00	1 191 976,82	292 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XII/161/2025	3 416 859,81	216 603,10	3 293 756,71	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	136	0,00	11 423,10	186 034,69	197 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24	142	626 934,37	0,00	1 371 525,34	744 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	143	26 938,57	0,00	35 938,57	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	156	18 282,90	2 078,45	1 475 153,26	1 458 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIII/172/2025	654 319,84	6 298 006,00	6 996 675,73	12 640 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	169	4 881 011,37	0,00	5 680 795,11	799 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	177	2 618 223,15	10 500,00	3 861 012,17	1 253 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	183	592 283,76	0,00	4 037 938,91	3 445 655,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIV/176/2025	1 048 663,08	7 138 625,46	4 885 301,58	10 975 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	korekta Uchwały Nr XIV/176/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00
33	196	2 696 719,38	6 260,00	3 622 726,05	932 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	205	72 500,00	0,00	1 140 169,31	1 067 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00
35	korekta XV/178/2025	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XV/178/2025	325 341,00	0,00	1 487 230,84	1 161 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	212	146 000,00	462 261,00	294 952,08	611 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	220	1 034 467,07	0,00	1 765 398,47	730 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XVI/199/2025	50 000,00	0,00	64 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	225	620 607,55	0,00	1 944 349,39	1 323 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 354 252,63	18 244 840,59	104 411 253,52	71 117 573,24	51 873 413,95	47 689 145,71	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 109 412,04 zł do kwoty 343 712 608,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 293 680,28 zł do kwoty 394 748 207,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 184 268,24 zł do kwoty 55 228 839,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Września zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 51 035 599,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

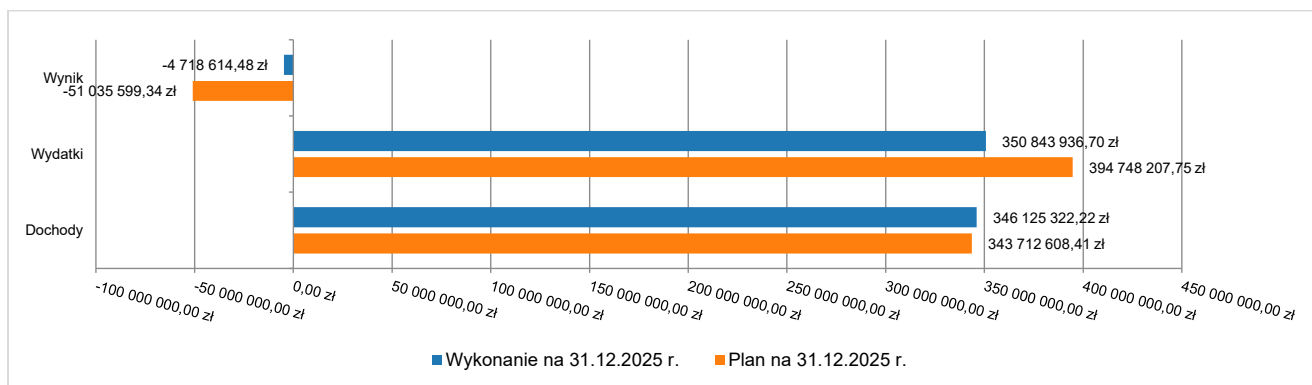
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	314 603 196,37	343 712 608,41	346 125 322,22	100,70%
Wydatki	361 454 527,47	394 748 207,75	350 843 936,70	88,88%
Wynik	-46 851 331,10	-51 035 599,34	-4 718 614,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 203 252,03 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 515 362,45 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Września w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 346 125 322,22 zł, a ich realizacja stanowiła 100,70% planu wynoszącego 343 712 608,41 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Września.

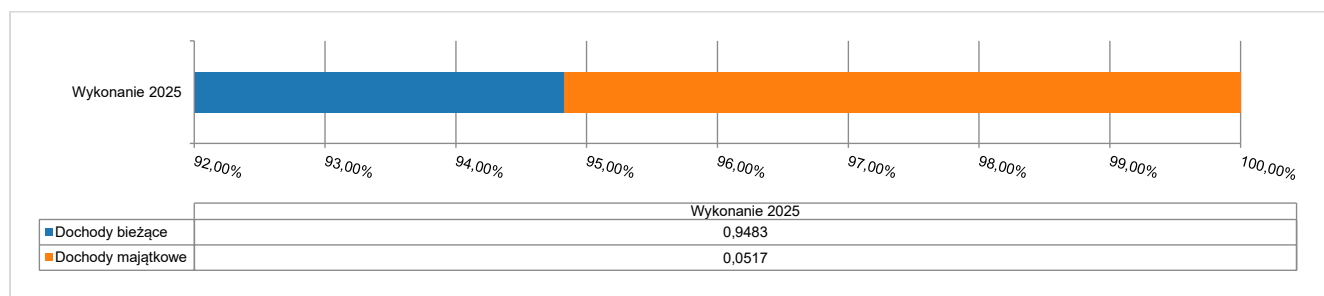
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	297 551 332,07	322 634 026,71	328 225 930,06	101,73%	94,83%
Dochody majątkowe	17 051 864,30	21 078 581,70	17 899 392,16	84,92%	5,17%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	314 603 196,37	343 712 608,41	346 125 322,22	100,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 704 095,00	244 865 855,00	248 420 763,44	101,45%	71,77%
855	Rodzina	18 972 743,20	28 818 971,63	28 826 778,16	100,03%	8,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 937 000,00	19 539 981,18	18 747 437,51	95,94%	5,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	610 326,00	8 847 058,13	9 038 968,13	102,17%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 942 000,00	7 195 356,84	8 900 083,31	123,69%	2,57%
852	Pomoc społeczna	3 322 383,65	6 726 272,75	6 830 205,39	101,55%	1,97%
600	Transport i łączność	1 730 035,38	8 642 663,02	6 318 204,75	73,10%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 749 144,00	4 222 823,33	4 221 207,23	99,96%	1,22%
750	Administracja publiczna	4 237 494,10	3 047 519,86	4 053 624,75	133,01%	1,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 027,08	2 598 509,98	2 614 917,39	100,63%	0,76%
926	Kultura fizyczna	1 450 000,00	2 149 500,00	2 398 328,67	111,58%	0,69%
752	Obrona narodowa	0,00	2 937 060,00	1 630 274,68	55,51%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 558,96	1 190 558,96	1 520 928,16	127,75%	0,44%
801	Oświata i wychowanie	769 900,00	1 450 506,40	1 094 048,22	75,43%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie po- lityki społecznej	391 200,00	399 533,33	428 939,64	107,36%	0,12%
710	Działalność usługowa	200 000,00	233 988,00	242 858,33	103,79%	0,07%
500	Handel	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowaw- cza	0,00	74 727,00	65 931,62	88,23%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	28 714,74	130,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓ- ŁEM	314 603 196,37	343 712 608,41	346 125 322,22	100,70%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Września w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

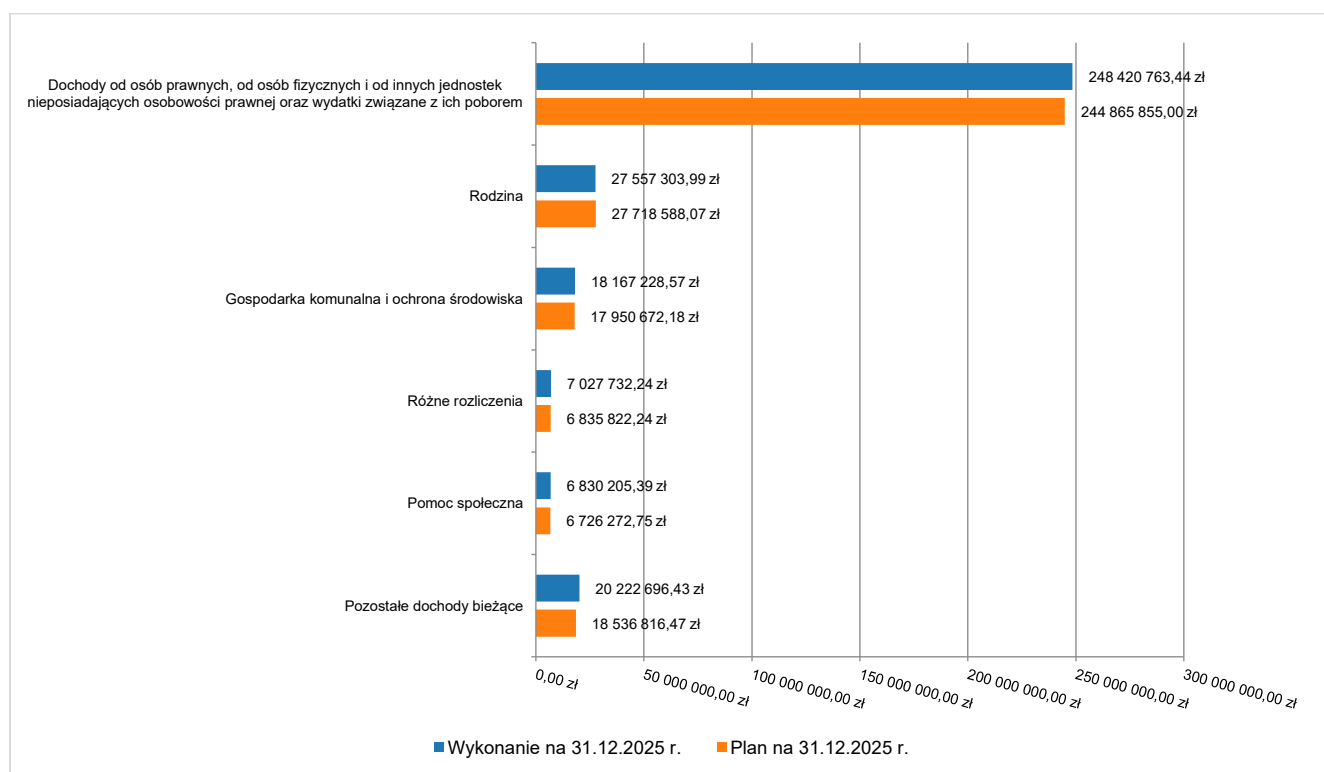
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 328 225 930,06 zł, tj. w 101,73% w stosunku do planu wynoszącego 322 634 026,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

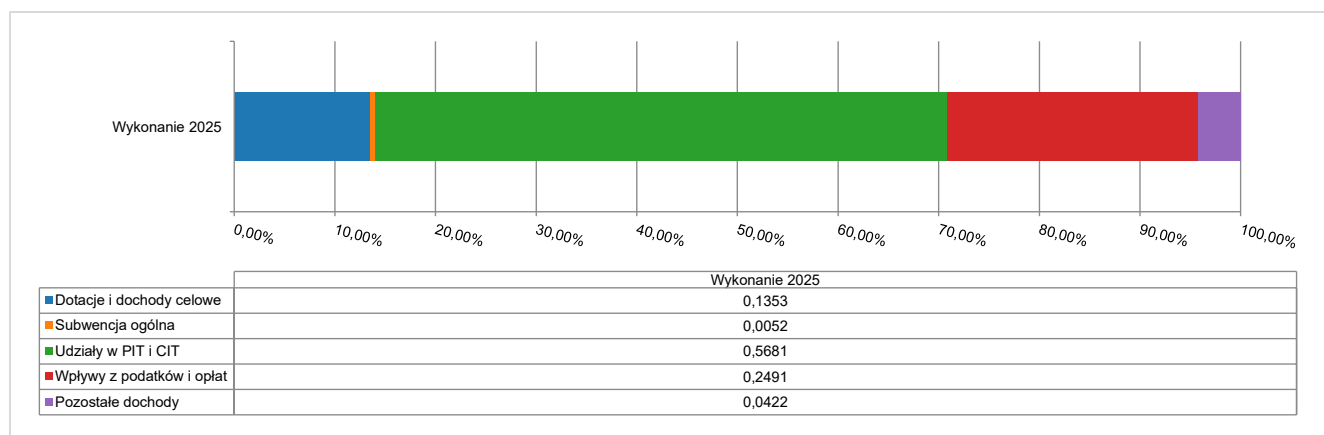
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed- nostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 704 095,00	244 865 855,00	248 420 763,44	101,45%	75,69%
855	Rodzina	17 403 460,00	27 718 588,07	27 557 303,99	99,42%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 540 000,00	17 950 672,18	18 167 228,57	101,21%	5,53%
758	Różne rozliczenia	610 326,00	6 835 822,24	7 027 732,24	102,81%	2,14%
852	Pomoc społeczna	3 322 383,65	6 726 272,75	6 830 205,39	101,55%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 692 000,00	4 746 288,00	5 694 107,92	119,97%	1,73%
750	Administracja publiczna	4 237 494,10	2 719 172,71	3 725 277,60	137,00%	1,13%
600	Transport i łączność	1 730 035,38	3 289 828,19	3 175 454,75	96,52%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 027,08	2 598 509,98	2 614 917,39	100,63%	0,80%
926	Kultura fizyczna	1 450 000,00	1 822 800,00	2 081 930,67	114,22%	0,63%
801	Oświata i wychowanie	769 900,00	1 450 506,40	1 094 048,22	75,43%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	263 058,00	291 133,12	110,67%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	200 000,00	233 988,00	242 858,33	103,79%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 200,00	207 533,33	236 939,64	114,17%	0,07%
500	Handel	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 121,86	128 121,86	180 499,65	140,88%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 727,00	65 931,62	88,23%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	230 560,00	47 774,68	20,72%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	28 714,74	130,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	297 551 332,07	322 634 026,71	328 225 930,06	101,73%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Września w 2025 roku.

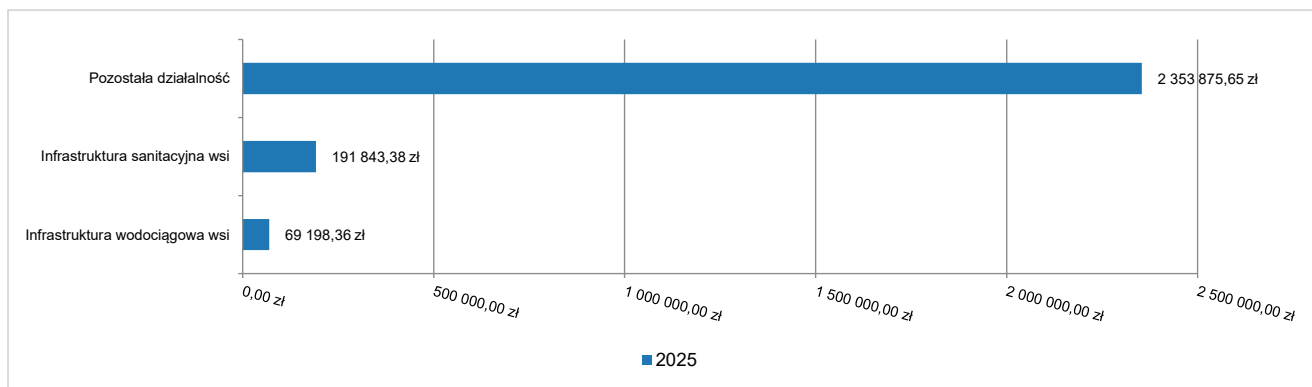


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 598 509,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 614 917,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,63%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 69 198,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 198,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 198,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 191 843,38 zł, co stanowi 110,62% planu rocznego wynoszącego 173 428,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 183 285,24 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 485,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,32 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 353 875,65 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 355 882,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 335 882,90 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 992,75 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

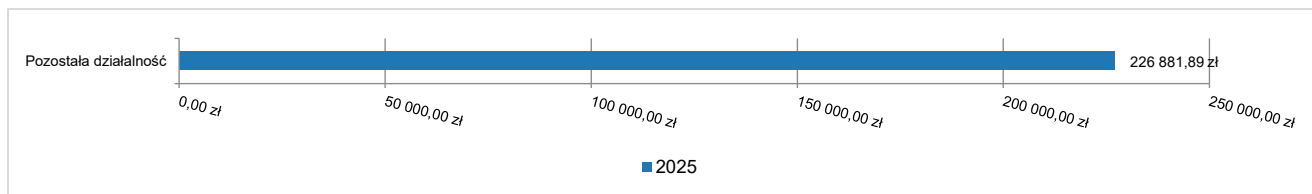


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 037,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 881,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,36%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 881,89 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 233 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 208 084,89 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 443,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 912,88 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 552,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 888,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

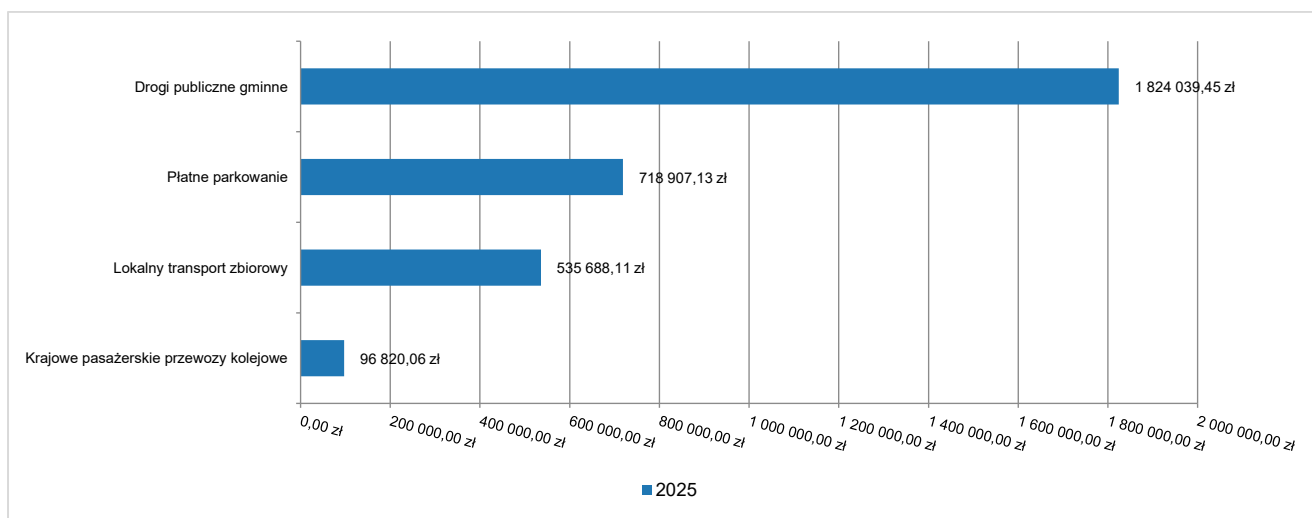


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 289 828,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 175 454,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,52%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 96 820,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 820,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 820,06 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 535 688,11 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 552 612,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 311 736,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 196 207,34 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 595,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 596,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 553,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 824 039,45 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 935 396,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 305 071,56 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 461 641,53 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 50 959,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 857,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 743,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie -233,91 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 718 907,13 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 705 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 715 959,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 948,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



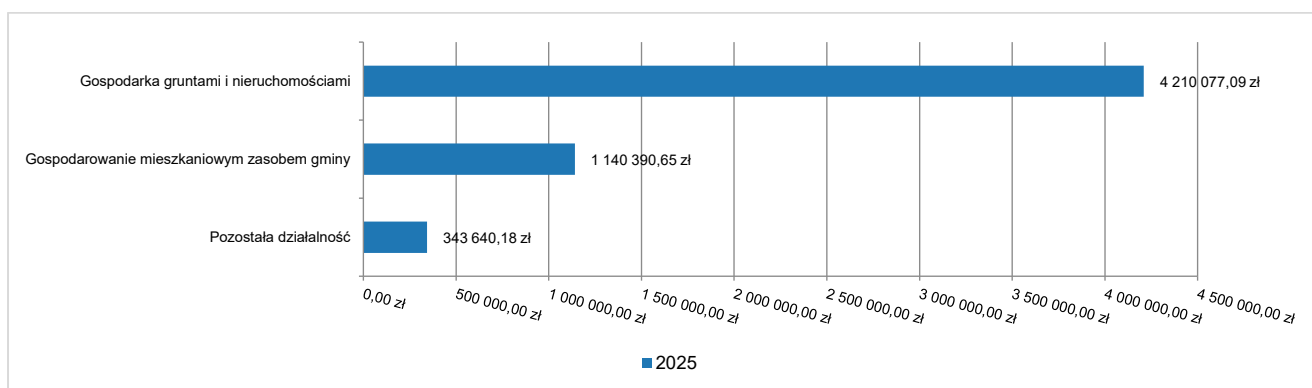
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 746 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 694 107,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 210 077,09 zł, co stanowi 132,58% planu rocznego wynoszącego 3 175 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 616 301,59 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 471 783,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 796 096,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 165 622,89 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 97 539,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 690,64 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 421,88 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 620,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 140 390,65 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 1 203 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 647 426,27 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 345 494,76 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49 590,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 175,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 347,58 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 477,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 878,19 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 343 640,18 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 343 640,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

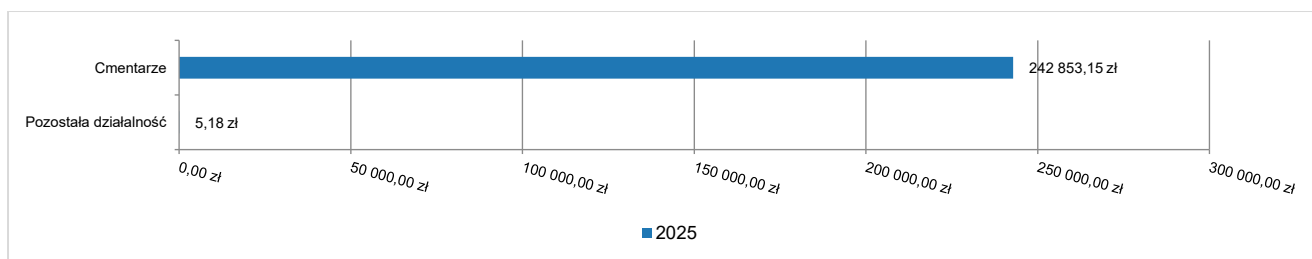


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 858,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,79%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 242 853,15 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 233 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 869,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 930,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,39 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5,18 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 6,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,18 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

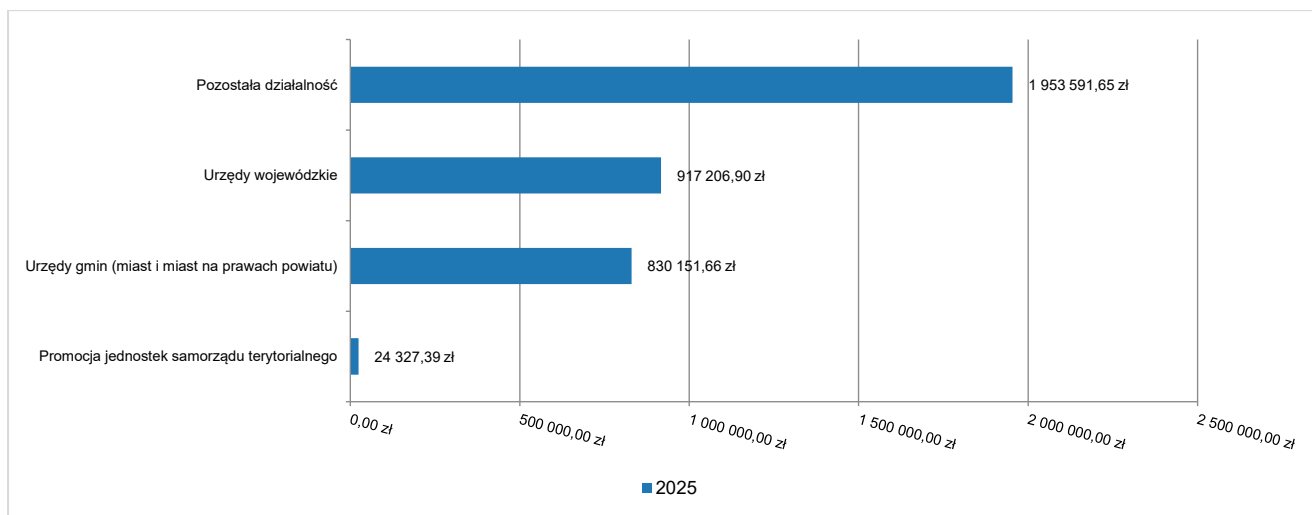


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 719 172,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 725 277,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 917 206,90 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 937 519,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 907 898,74 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 272,51 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 830 151,66 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 1 070 603,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613 548,56 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 216 603,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 327,39 zł, co stanowi 15,11% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 327,39 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 953 591,65 zł, co stanowi 355,17% planu rocznego wynoszącego 550 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 935 083,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 259,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 280,67 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 657,74 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10,40 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

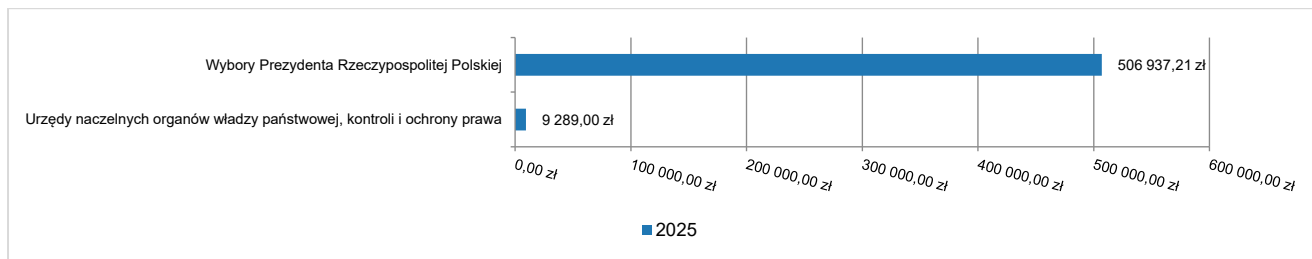


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 226,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 289,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 506 937,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 507 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 506 937,21 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

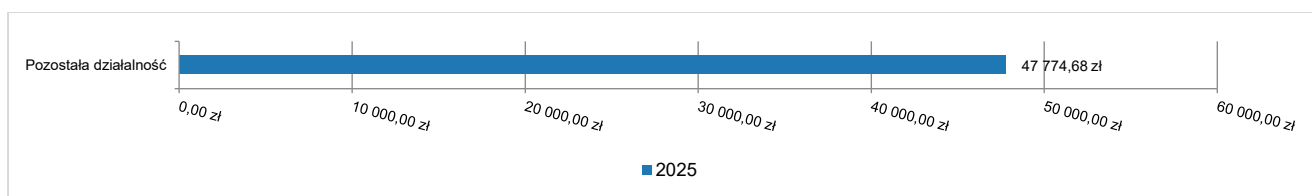


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 774,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,72%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 774,68 zł, co stanowi 20,72% planu rocznego wynoszącego 230 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 774,68 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

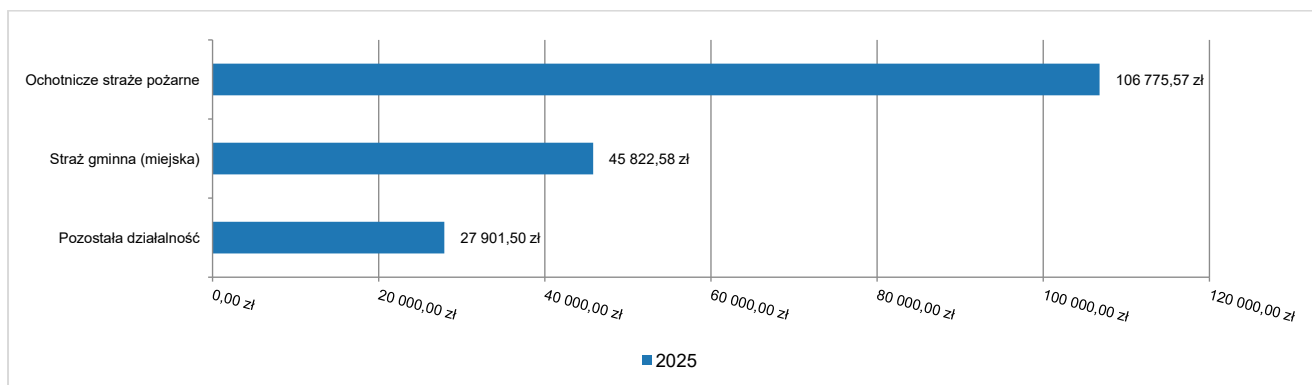


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 121,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 499,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,88%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne zrealizowano w kwocie 106 775,57 zł, co stanowi 140,27% planu rocznego wynoszącego 76 121,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 872,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 903,30 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 45 822,58 zł, co stanowi 143,20% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 45 010,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 811,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 901,50 zł, co stanowi 139,51% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 901,50 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

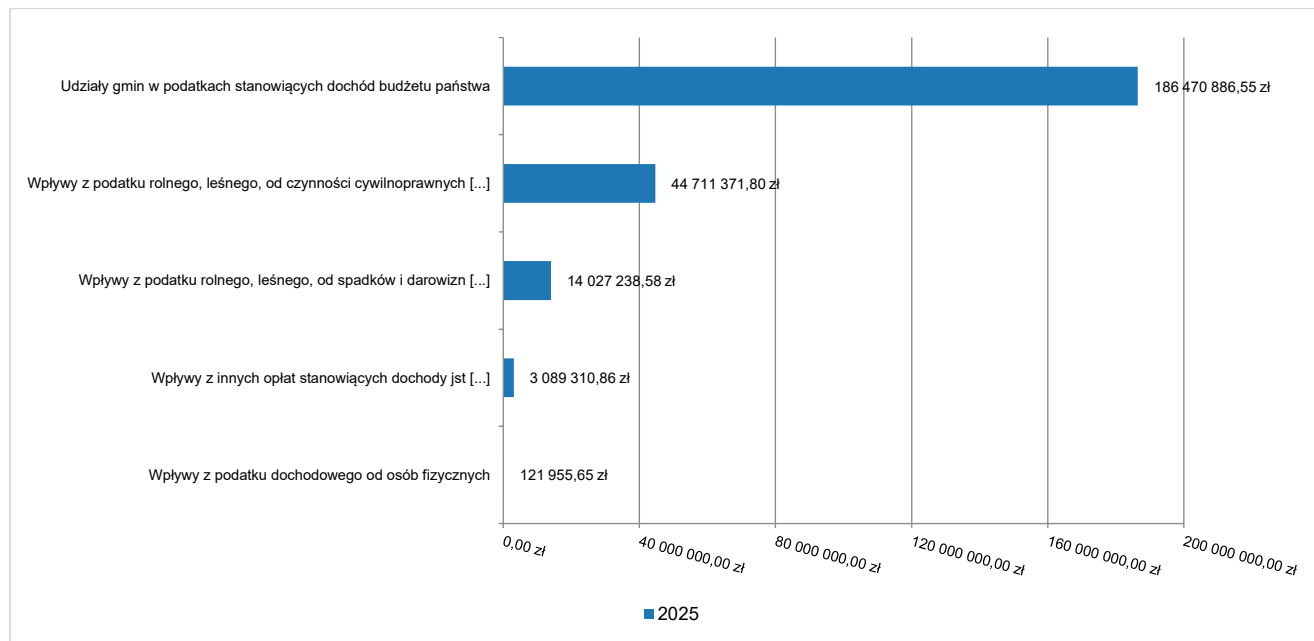


2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 865 855,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 420 763,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 121 955,65 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 121 716,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 239,21 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 44 711 371,80 zł, co stanowi 105,42% planu rocznego wynoszącego 42 410 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 43 037 019,23 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 530 703,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 457 616,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 356 739,20 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 271 489,16 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 167,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 709,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 928,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 027 238,58 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 12 770 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 142 641,65 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 723 694,19 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 421 485,66 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 995 476,34 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 449 257,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 137 377,25 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 115 832,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 949,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 838,02 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 686,67 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 089 310,86 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 3 064 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 596 492,21 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 558 510,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 547 335,03 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 340 259,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 31 185,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 149,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 590,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 186 470 886,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 470 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 177 968 236,36 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 502 650,19 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

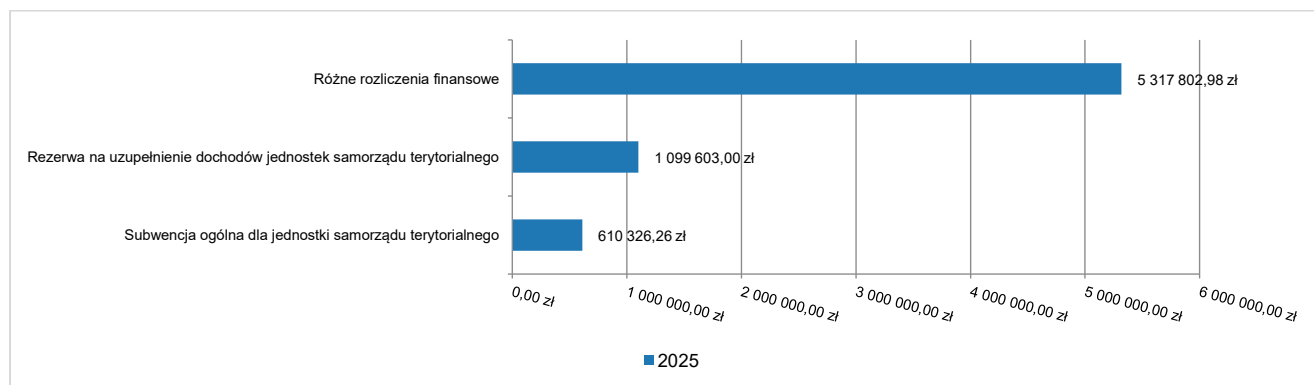


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 835 822,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 027 732,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 317 802,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 317 802,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 902 372,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 415 430,98 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 610 326,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 610 326,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 610 326,26 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 099 603,00 zł, co stanowi 121,14% planu rocznego wynoszącego 907 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 099 603,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



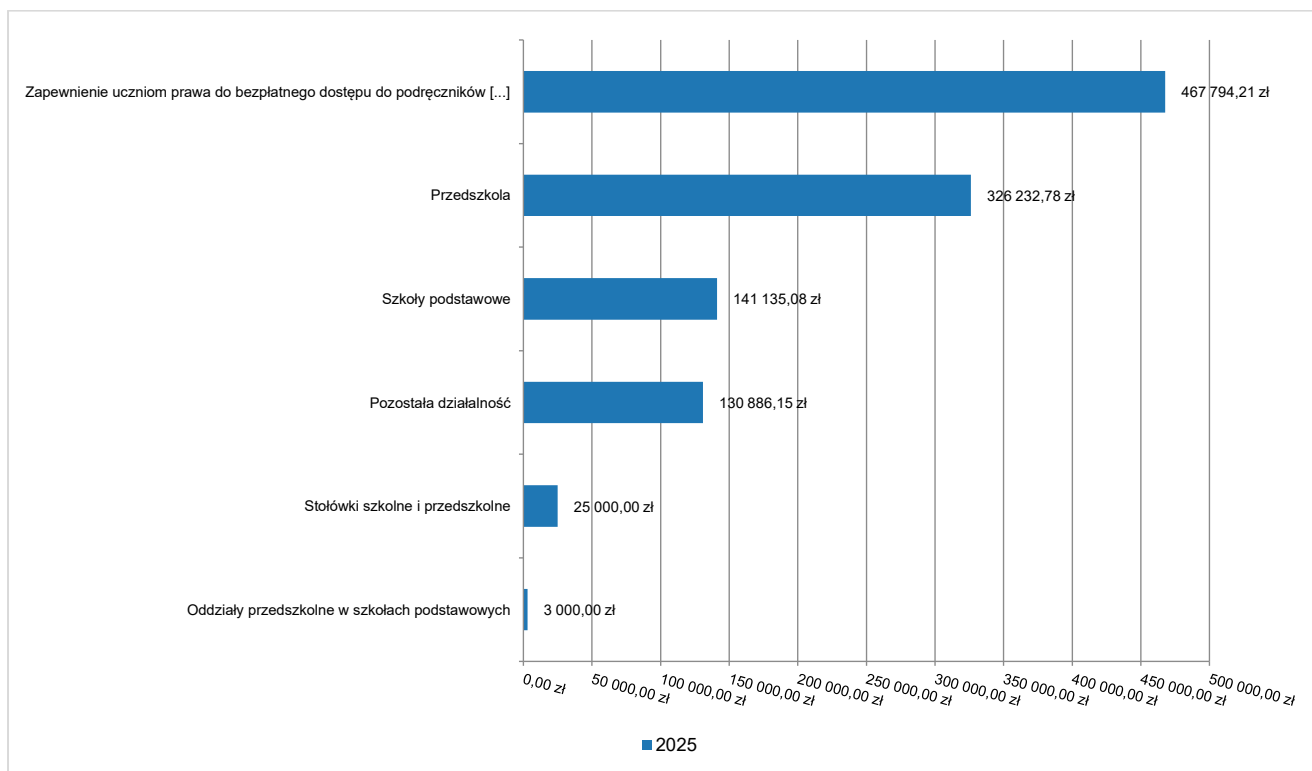
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 506,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 048,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 141 135,08 zł, co stanowi 137,16% planu rocznego wynoszącego 102 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 584,46 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 996,32 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 307,65 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 974,20 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 170,37 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 016,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,51 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 326 232,78 zł, co stanowi 46,60% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 325 815,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 417,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 467 794,21 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 474 027,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 433 841,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 953,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 886,15 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 135 578,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 787,15 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 660,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 439,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

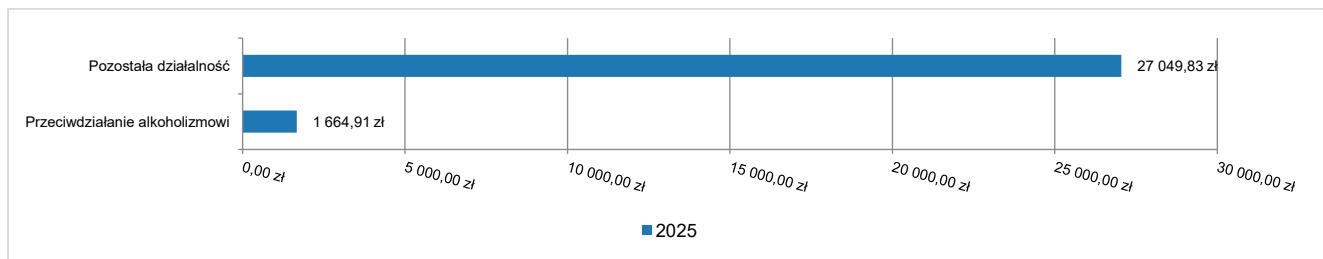


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 714,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,52%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 664,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 484,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 180,62 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 049,83 zł, co stanowi 122,95% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 956,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 093,03 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



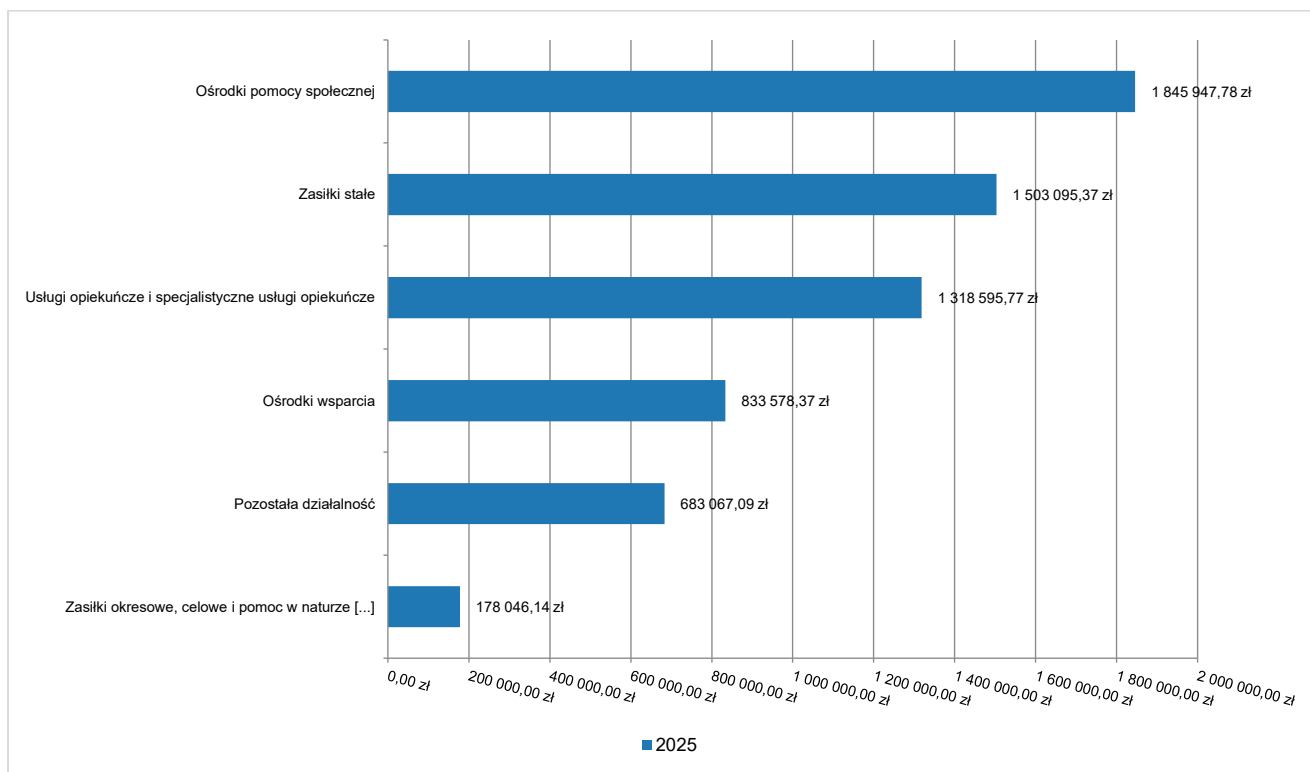
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 726 272,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 830 205,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,55%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 121 518,14 zł, co stanowi 220,94% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 518,14 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 833 578,37 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 841 692,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 744 405,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 173,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 120 598,71 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 124 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 598,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 178 046,14 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 181 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 174 610,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 611,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 824,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 503 095,37 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 571 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 495 967,26 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 128,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 845 947,78 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 847 803,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 630 529,83 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123 605,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 81 910,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 571,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 330,61 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 70 444,63 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 87 923,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 430,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 382,71 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 631,01 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 318 595,77 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 1 207 949,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 674 806,85 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 375 343,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 265 181,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 263,81 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 147 351,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 351,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 351,33 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 962,06 zł, co stanowi 19,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 962,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 683 067,09 zł, co stanowi 105,94% planu rocznego wynoszącego 644 786,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 568 262,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 004,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 318,50 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 874,91 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 384,83 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 221,05 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

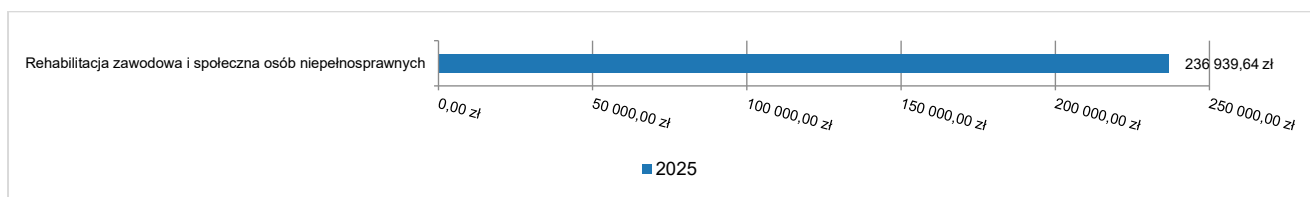


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 533,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 939,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,17%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 236 939,64 zł, co stanowi 114,17% planu rocznego wynoszącego 207 533,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195 533,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 212,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 008,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 185,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



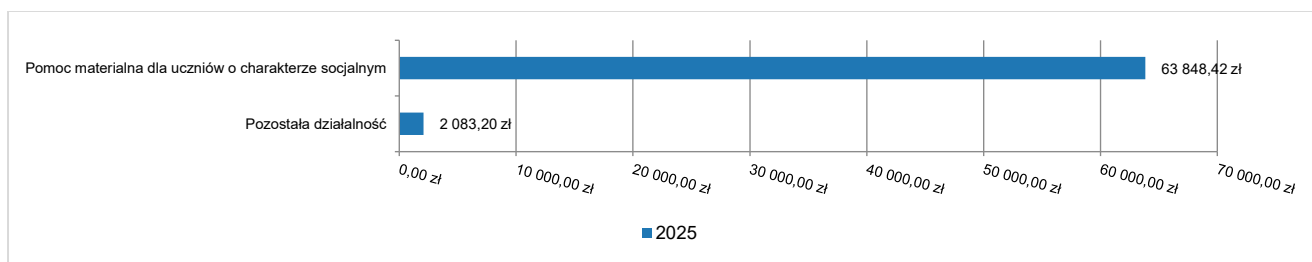
2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 931,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 63 848,42 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 69 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 533,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 23 315,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 083,20 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 083,20 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 718 588,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 557 303,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 71 147,21 zł, co stanowi 129,36% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47 577,42 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 569,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 851 073,72 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 26 996 662,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 379 596,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200 440,79 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 186 540,42 zł;

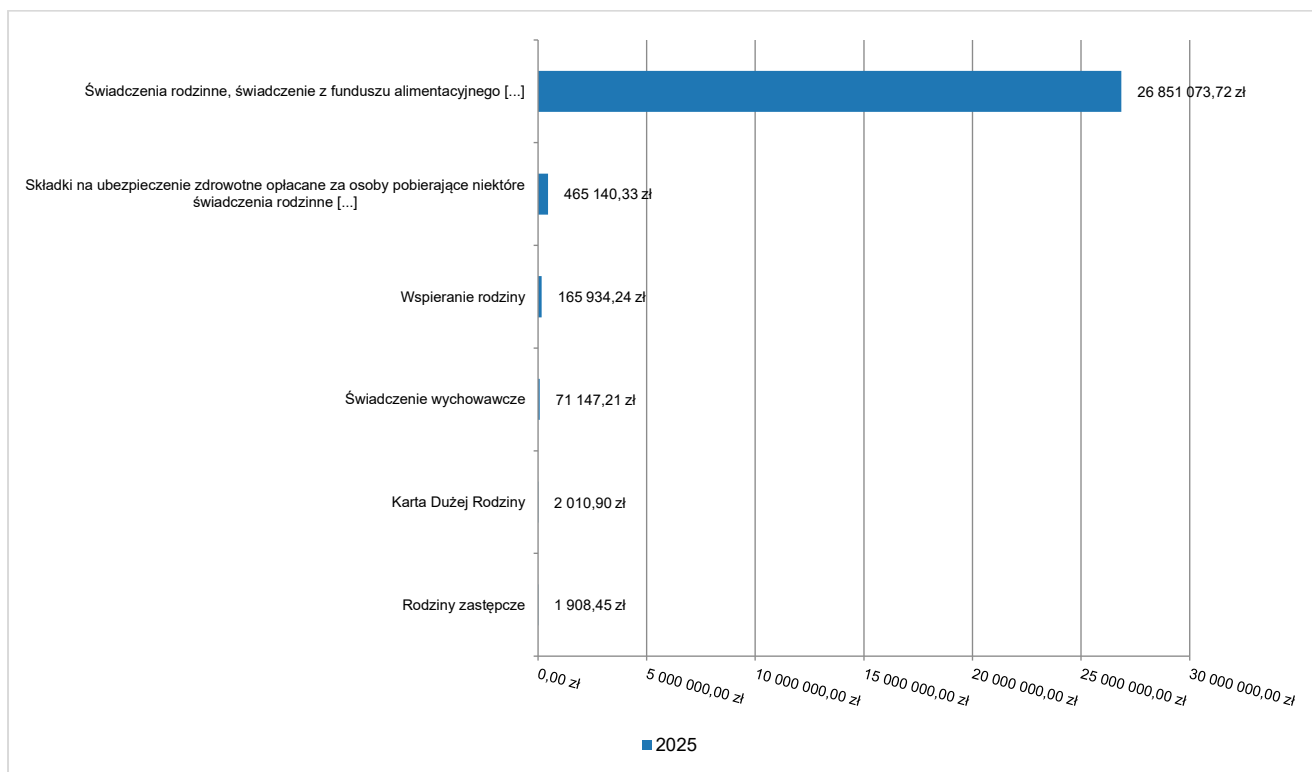
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 63 615,55 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 763,42 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 010,90 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 165 934,24 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 184 243,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 104 087,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 846,45 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 908,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 908,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 465 140,33 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 480 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 465 140,33 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 89,14 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 89,14 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



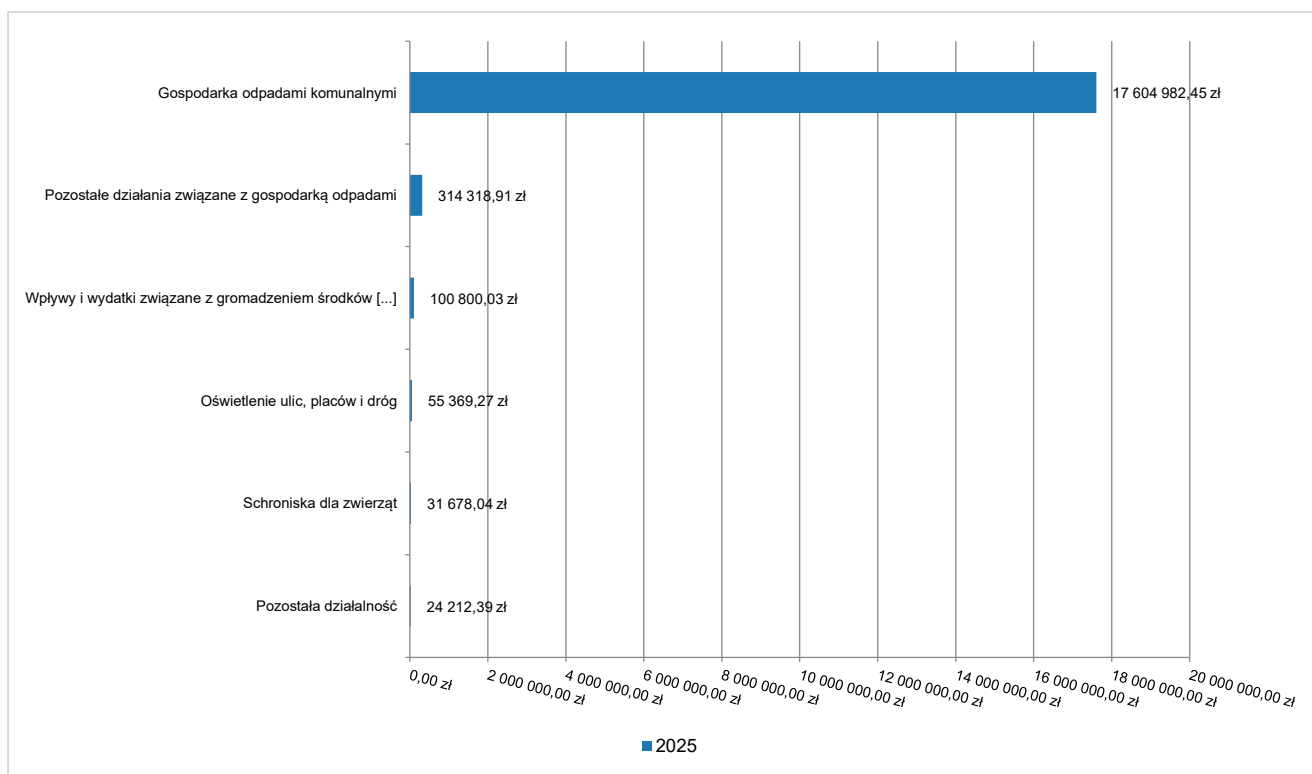
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 950 672,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 167 228,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 14 160,17 zł, co stanowi 103,51% planu rocznego wynoszącego 13 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 160,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 604 982,45 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 17 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 441 333,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83 952,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 70 539,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 542,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 852,36 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 559,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,55 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 337,31 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 337,31 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 520,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 850,00 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 550,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 31 678,04 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 33 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 540,40 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 137,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 55 369,27 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 55 677,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 677,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 585,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 105,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 100 800,03 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 100 316,84 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 381,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 101,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 314 318,91 zł, co stanowi 101,28% planu rocznego wynoszącego 310 356,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 311 198,91 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 120,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 212,39 zł, co stanowi 1 052,71% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 220,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 991,89 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

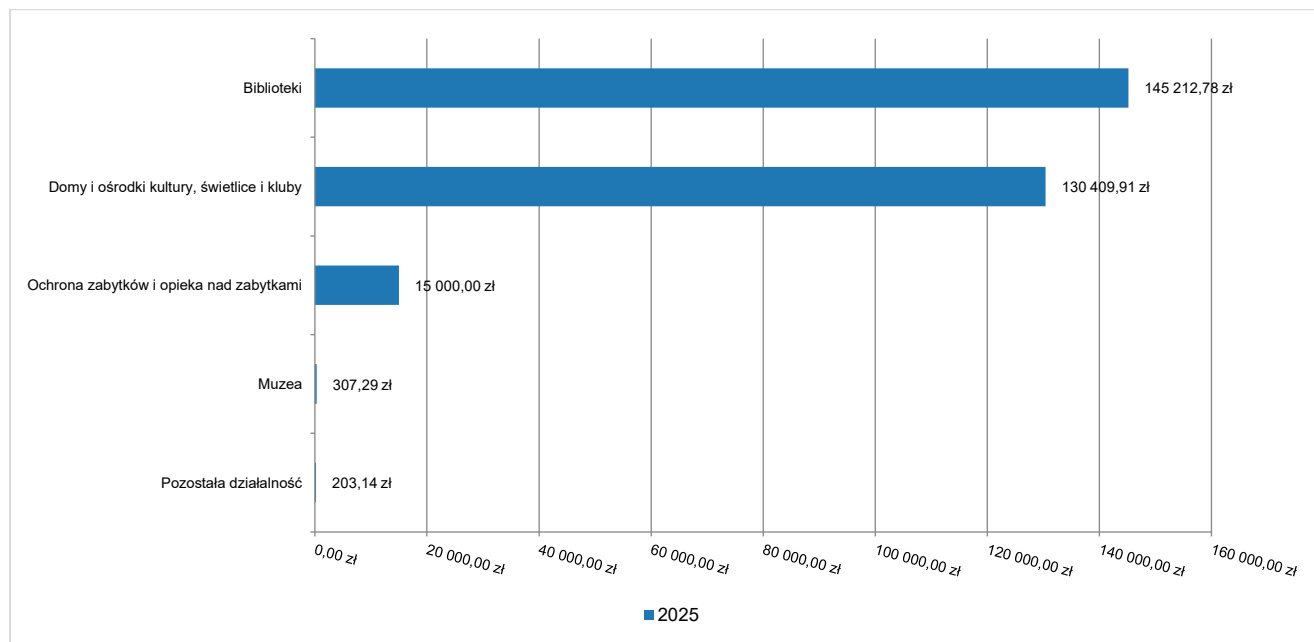


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 133,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,67%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 130 409,91 zł, co stanowi 109,77% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 012,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 418,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 050,03 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 922,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 647,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 204,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 154,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 145 212,78 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 143 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 352,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 020,24 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 307,29 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 307,29 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203,14 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 199,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,21 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

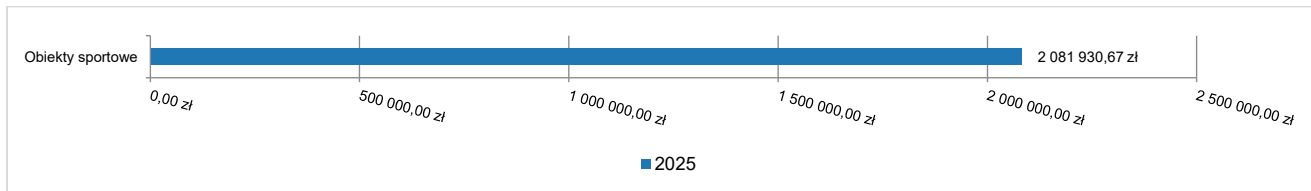


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 822 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081 930,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,22%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 081 930,67 zł, co stanowi 114,22% planu rocznego wynoszącego 1 822 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 317 613,94 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 392 212,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 371 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 603,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



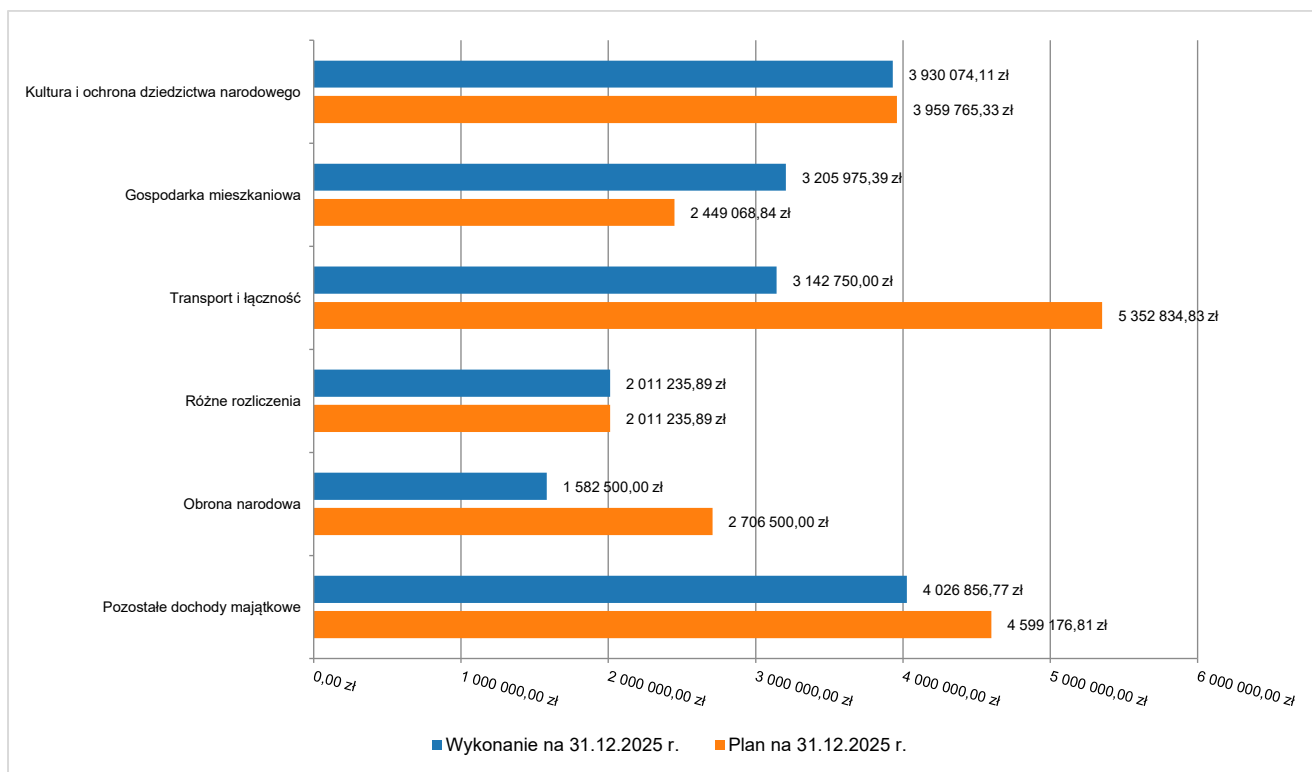
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Września w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 899 392,16 zł, tj. w 84,92% w stosunku do planu wynoszącego 21 078 581,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

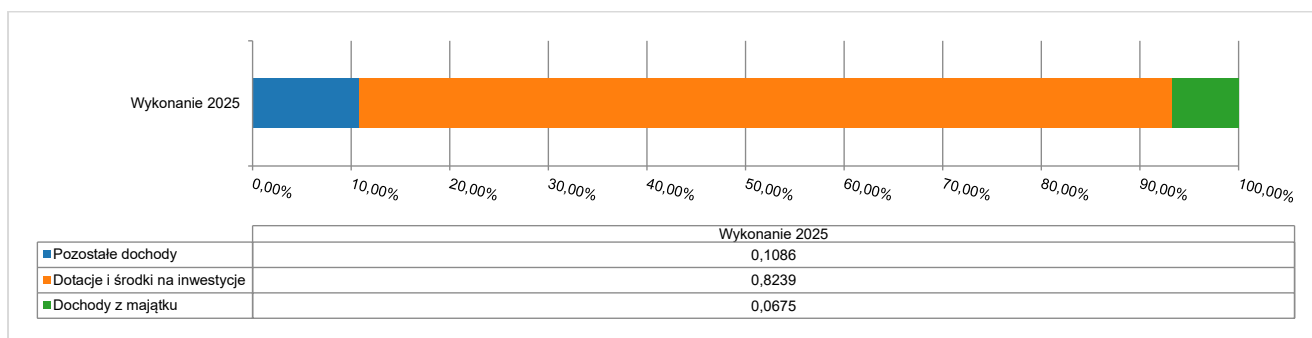
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 581 144,00	3 959 765,33	3 930 074,11	99,25%	21,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	2 449 068,84	3 205 975,39	130,91%	17,91%
600	Transport i łączność	0,00	5 352 834,83	3 142 750,00	58,71%	17,56%
758	Różne rozliczenia	0,00	2 011 235,89	2 011 235,89	100,00%	11,24%
752	Obrona narodowa	0,00	2 706 500,00	1 582 500,00	58,47%	8,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 437,10	1 062 437,10	1 340 428,51	126,17%	7,49%
855	Rodzina	1 569 283,20	1 100 383,56	1 269 474,17	115,37%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 000,00	1 589 309,00	580 208,94	36,51%	3,24%
750	Administracja publiczna	0,00	328 347,15	328 347,15	100,00%	1,83%
926	Kultura fizyczna	0,00	326 700,00	316 398,00	96,85%	1,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	1,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 051 864,30	21 078 581,70	17 899 392,16	84,92%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2025 roku.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Września w 2025 roku.

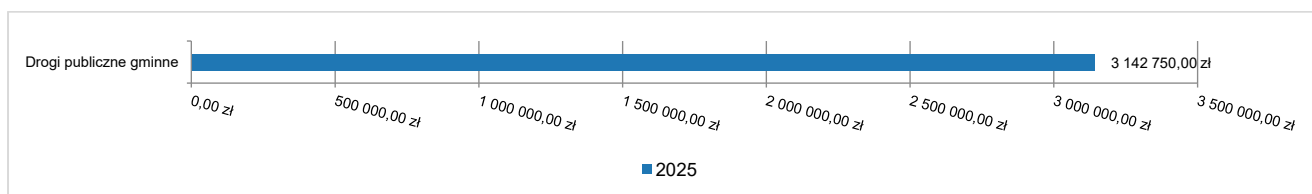


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 352 834,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 142 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 1 894 308,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 142 750,00 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 3 458 526,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 142 750,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

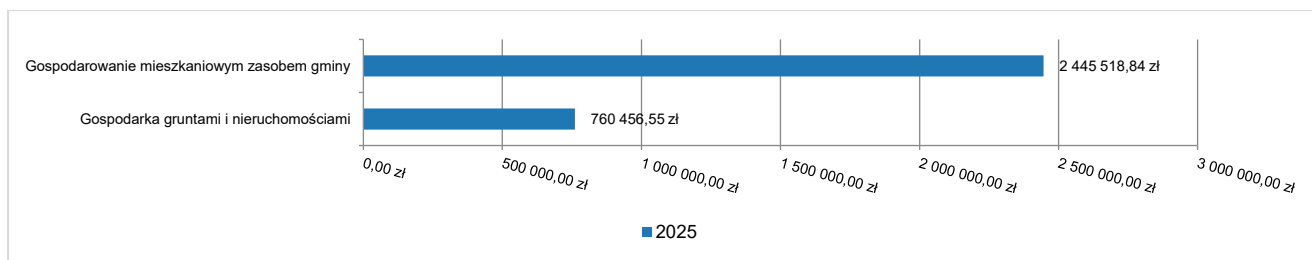


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 449 068,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 205 975,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 760 456,55 zł, co stanowi 506,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 625 725,48 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 134 731,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 445 518,84 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 2 299 068,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 999 068,84 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 446 450,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

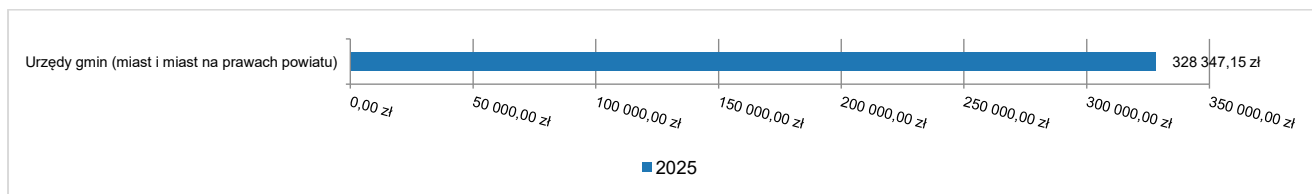


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 347,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 347,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 328 347,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 347,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 328 347,15 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

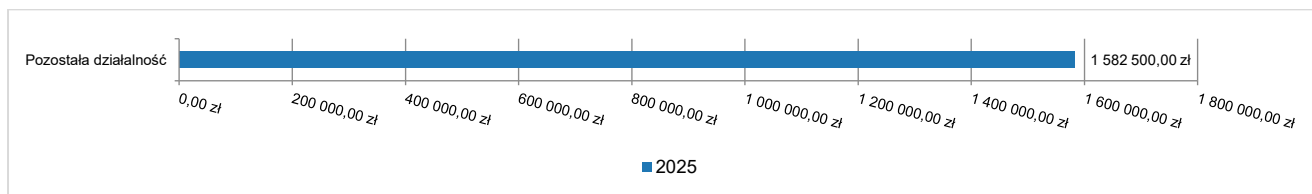


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 582 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 58,47%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 582 500,00 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 2 706 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 582 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

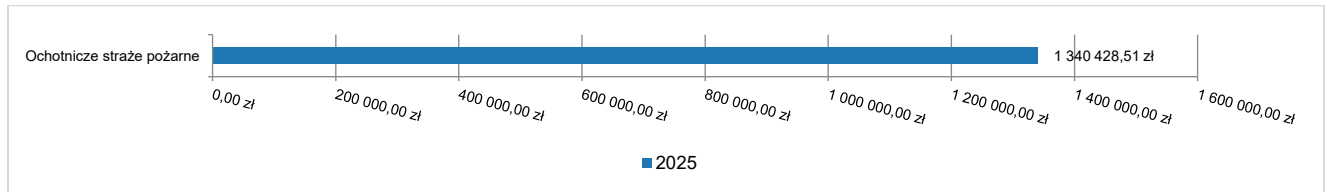


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 437,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 428,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 126,17%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 340 428,51 zł, co stanowi 126,17% planu rocznego wynoszącego 1 062 437,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 340 428,51 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

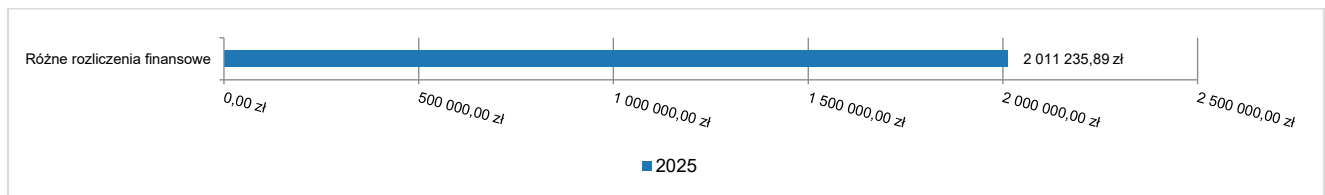


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 235,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 011 235,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 011 235,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 011 235,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 944 130,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 105,17 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

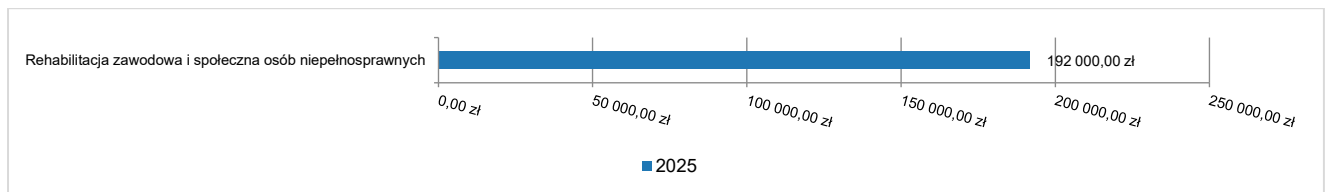


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 192 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 192 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



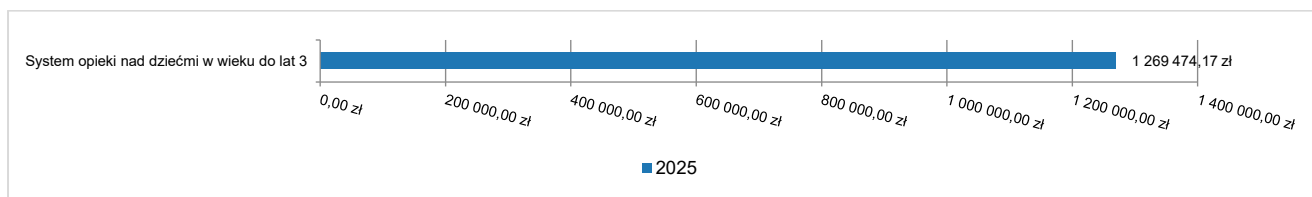
2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 383,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 269 474,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,37%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 269 474,17 zł, co stanowi 115,37% planu rocznego wynoszącego 1 100 383,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 269 474,17 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

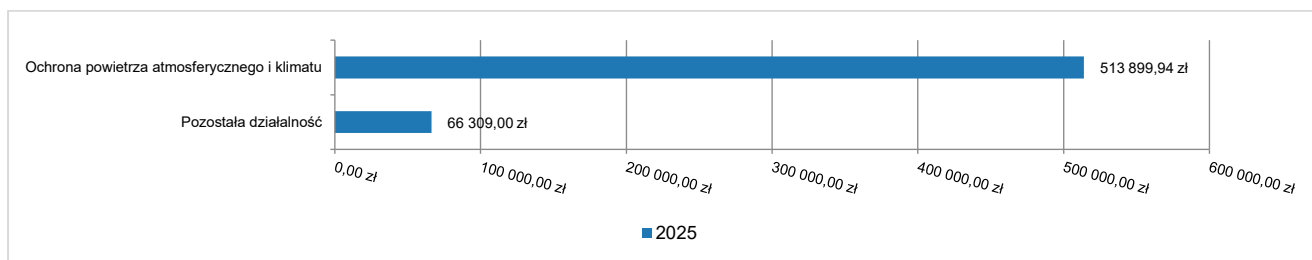


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 208,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,51%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 513 899,94 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 1 523 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 513 899,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 66 309,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

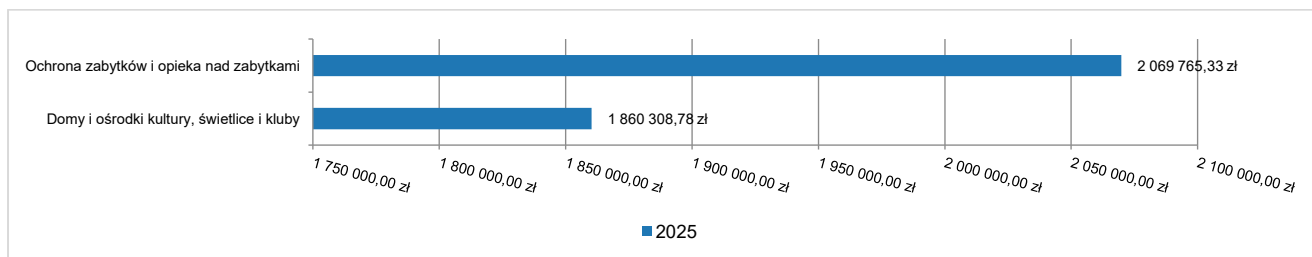


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 959 765,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 930 074,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 860 308,78 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 860 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 308,78 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 2 069 765,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 069 765,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 069 765,33 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

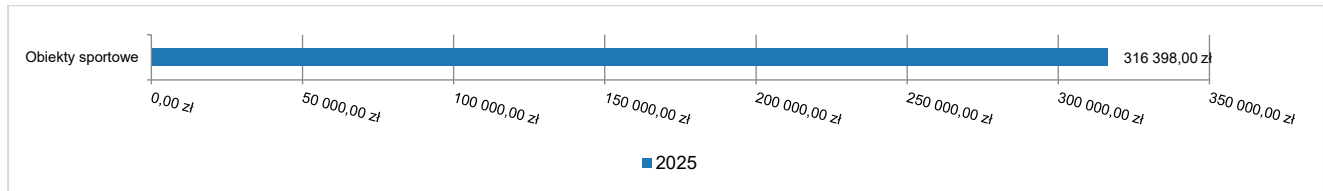


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 326 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 398,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,85%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 316 398,00 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 326 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 316 020,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 378,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.6. WYPDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 350 843 936,70 zł, a ich realizacja wyniosła 88,88% planu wynoszącego 394 748 207,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	280 859 423,30	322 575 674,78	299 591 923,47	92,87%	85,39%
Wydatki majątkowe	80 595 104,17	72 172 532,97	51 252 013,23	71,01%	14,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	361 454 527,47	394 748 207,75	350 843 936,70	88,88%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92,87 % założonego planu rocznego. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2025 roku wykonanie wyniosło 71,01 % planu. Spowodowane to było nie tylko przez problemy z wyłonieniem wykonawców, powtarzające się postępowania przetargowe, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe, które spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie, ale również gwałtownym wzrostem cen na rynku dostaw i usług co spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie na rok następny.

Oszczędności powstałe w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, rotacją w zatrudnieniu, ale i korzystaniem z zasiłków jakie zapewniał budżet państwa w związku z opieką nad dziećmi podczas zamknięcia placówek oświatowych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 1 853 871,65 zł, nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach.

W roku 2025 nie zostały wykorzystane środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS i Autostrady Wielkopolskiej S.A.

W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

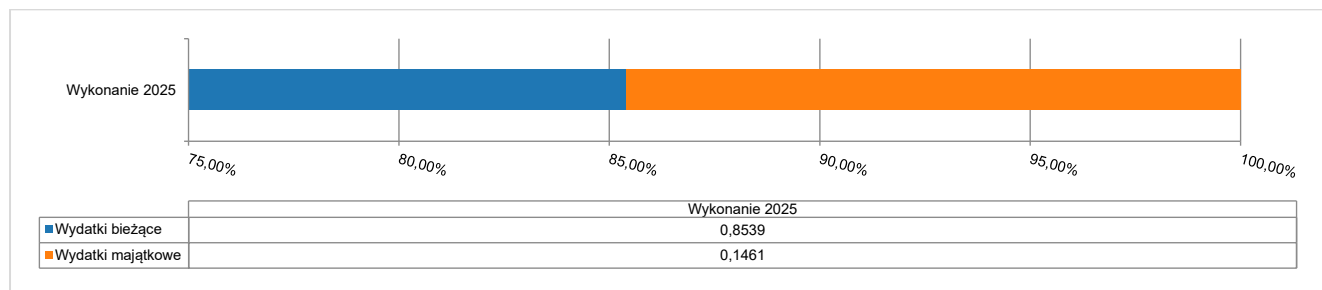
	opis	Plan po zmianach	Wykonane wydatki	Dotyczy
§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40 500,00 zł	34 830,60 zł	odsetki dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej
85295	Pozostała działalność	500,00 zł	221,05 zł	
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00 zł	19 609,55 zł	
§ 4580	pozostałe odsetki	94 000,00 zł	85 017,24 zł	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	16 582,00 zł	Odsetki od kary nałożonej na gminę za niewykonanie w roku 2020 obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
§ 4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00 zł	68 435,24 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00 zł	178,24 zł	kara za niedotrzymanie terminu wykonania przyłącza zapłacona na rzecz ENEA SA
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00 zł	68 257,00 zł	kara nałożonej na gminę za niewykonanie w roku 2020 obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
RAZEM		208 500,00 zł	188 283,08 zł	

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	141 320 352,42	149 105 430,52	146 180 929,47	98,04%	41,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 974 072,34	39 126 810,85	34 620 533,92	88,48%	9,87%
750	Administracja publiczna	36 769 882,88	37 276 045,34	32 707 242,60	87,74%	9,32%
855	Rodzina	22 488 860,00	32 679 888,07	31 231 151,70	95,57%	8,90%
852	Pomoc społeczna	25 846 148,00	29 920 037,10	27 696 070,69	92,57%	7,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850 978,87	28 294 444,63	23 511 548,12	83,10%	6,70%
600	Transport i łączność	26 003 057,27	31 605 153,46	21 509 188,48	68,06%	6,13%
926	Kultura fizyczna	14 362 205,65	12 462 514,45	11 845 516,53	95,05%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 970 224,32	5 763 754,03	5 341 343,57	92,67%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 624 080,72	4 961 080,72	4 369 199,90	88,07%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	423 000,00	2 790 882,90	2 576 284,93	92,31%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	4 096 160,00	4 096 160,00	1 860 031,65	45,41%	0,53%
752	Obrona narodowa	3 101,00	7 676 458,17	1 771 459,21	23,08%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	1 868 000,00	2 672 614,95	1 746 951,93	65,36%	0,50%
710	Działalność usługowa	1 317 415,00	1 513 345,00	1 216 010,25	80,35%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 500,00	1 141 833,33	1 029 558,26	90,17%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	640 000,00	816 927,00	775 846,64	94,97%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%	0,15%
500	Handel	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%	0,07%
630	Turystyka	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-	22 000,00	27 000,00	5 091,36	18,86%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	4 287 000,00	1 890 347,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓ- ŁEM	361 454 527,47	394 748 207,75	350 843 936,70	88,88%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Września w 2025 roku.



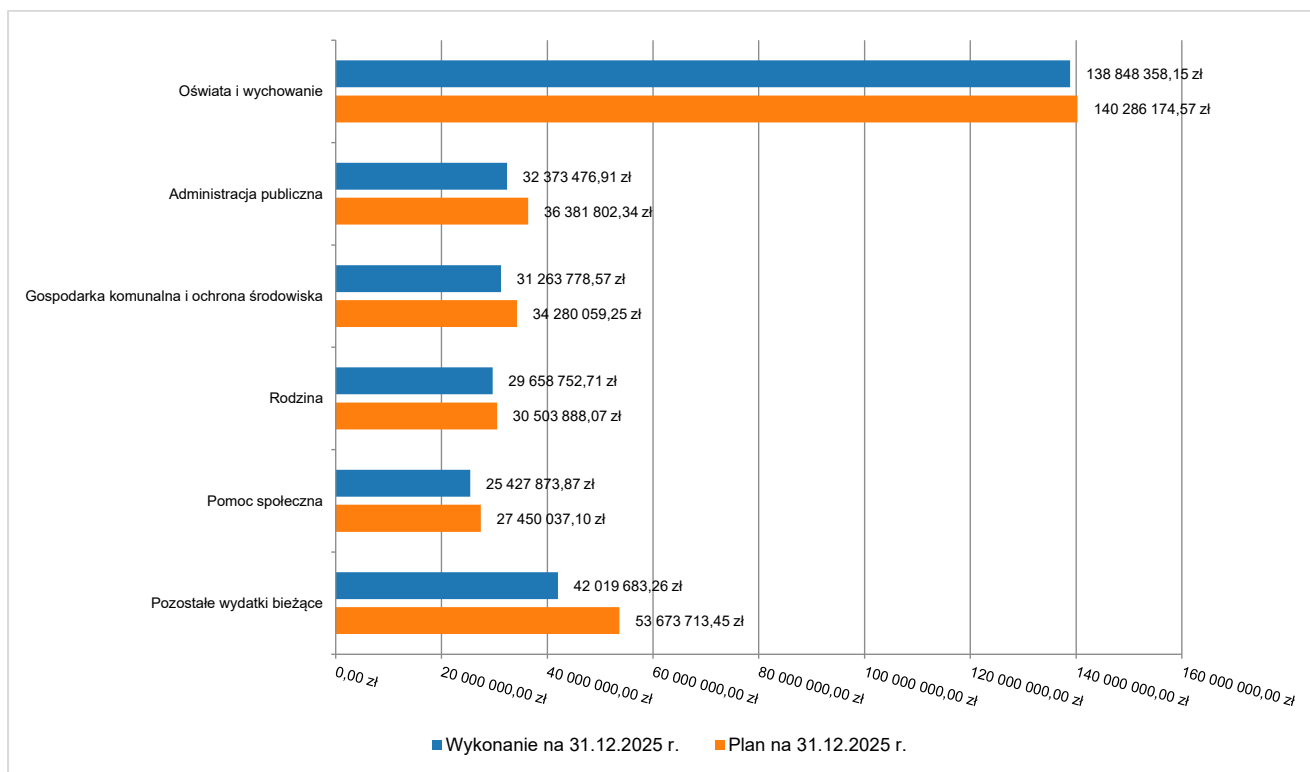
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 299 591 923,47 zł, tj. w 92,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 322 575 674,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	127 115 533,25	140 286 174,57	138 848 358,15	98,98%	46,35%
750	Administracja publiczna	35 764 882,88	36 381 802,34	32 373 476,91	88,98%	10,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 687 062,34	34 280 059,25	31 263 778,57	91,20%	10,44%
855	Rodzina	20 188 860,00	30 503 888,07	29 658 752,71	97,23%	9,90%
852	Pomoc społeczna	24 146 148,00	27 450 037,10	25 427 873,87	92,63%	8,49%
926	Kultura fizyczna	9 182 205,65	10 866 773,65	10 778 907,18	99,19%	3,60%
600	Transport i łączność	7 976 612,42	8 546 805,60	8 083 898,06	94,58%	2,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 074,72	7 945 606,87	7 495 655,69	94,34%	2,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 624 080,72	3 581 380,72	3 115 233,89	86,98%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 298,32	3 363 084,75	2 995 901,43	89,08%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	2 590 882,90	2 576 284,93	99,44%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	4 096 160,00	4 096 160,00	1 860 031,65	45,41%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	1 668 000,00	2 472 614,95	1 547 331,08	62,58%	0,52%
710	Działalność usługowa	1 317 415,00	1 513 345,00	1 216 010,25	80,35%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowaw- cza	640 000,00	816 927,00	775 846,64	94,97%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie po- lityki społecznej	713 500,00	721 833,33	658 004,40	91,16%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%	0,17%
500	Handel	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%	0,08%
630	Turystyka	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	3 101,00	4 328 383,17	61 509,21	1,42%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed- nostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	27 000,00	5 091,36	18,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 787 000,00	1 875 435,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIE- ŻĄCE	280 859 423,30	322 575 674,78	299 591 923,47	92,87%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2025 roku.

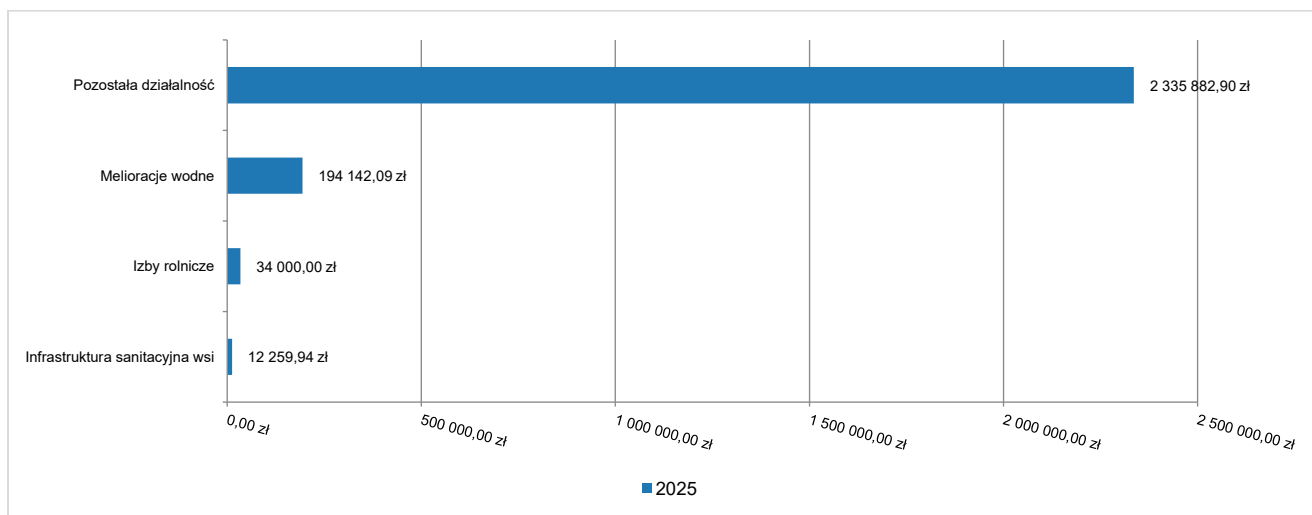


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 882,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 576 284,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 194 142,09 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 142,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 34 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 259,94 zł, co stanowi 72,12% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 259,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 335 882,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 335 882,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 290 081,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 204,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 468,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,40 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

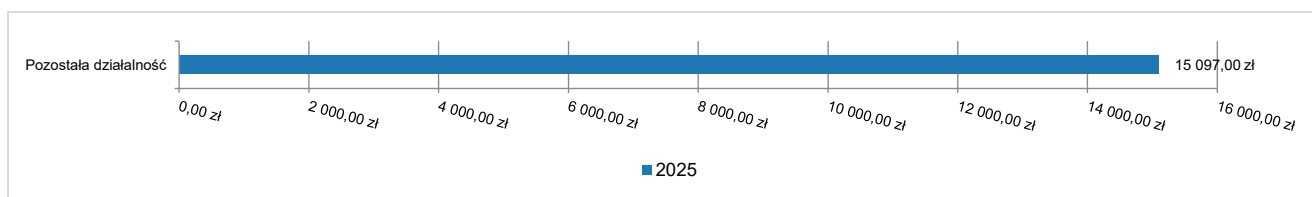


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 097,00 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 20 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 597,00 zł;
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

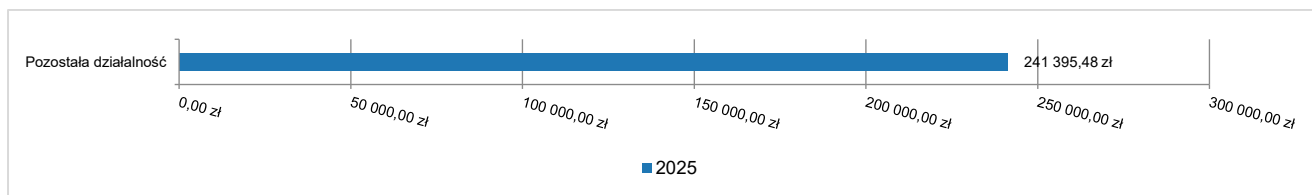


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 395,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 395,48 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 313 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 248,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 673,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 177,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

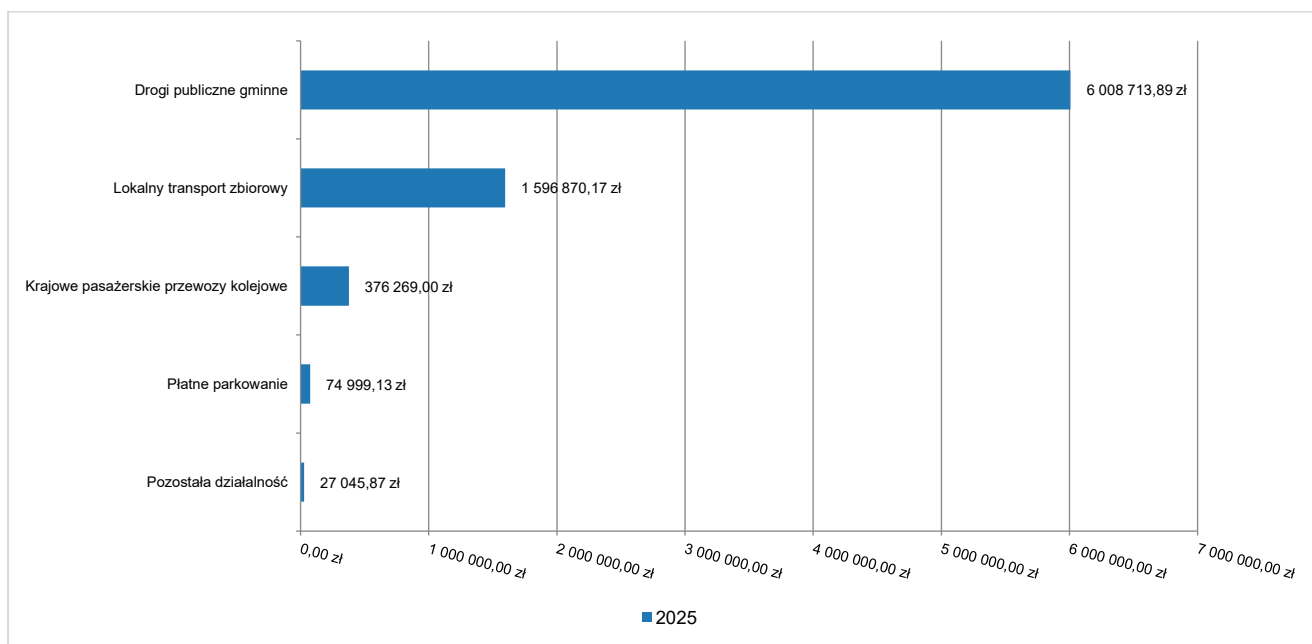


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 546 805,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 083 898,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 376 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 376 269,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 596 870,17 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 1 649 196,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 420 385,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 094,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 922,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 468,66 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 008 713,89 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 6 364 640,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 132 948,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 476 398,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310 181,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 296,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 436,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 950,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,14 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 74 999,13 zł, co stanowi 60,97% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 064,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 855,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 79,49 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 045,87 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 593,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 451,91 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

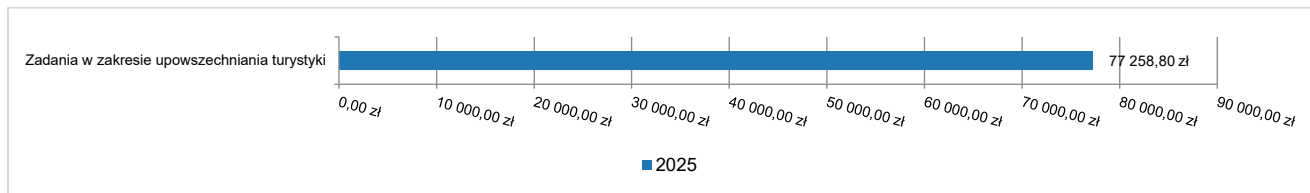


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 258,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 258,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 77 258,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 258,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 258,80 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

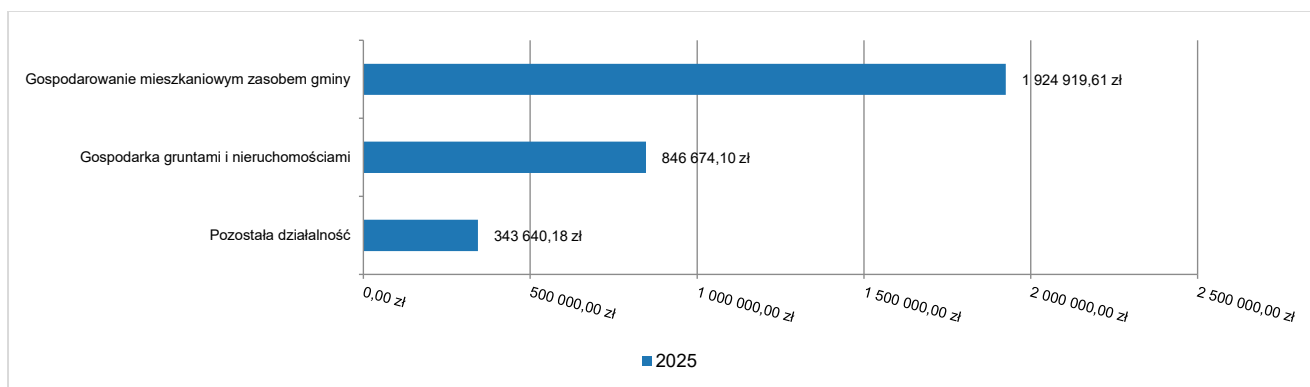


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 581 380,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 115 233,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 846 674,10 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 1 070 515,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 076,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 222 610,63 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 91 395,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 266,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 681,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 025,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 626,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 207,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 538,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 924 919,61 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 2 133 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145 535,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 270 671,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 633,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 139 217,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 384,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 77 380,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 378,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 681,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 737,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 298,20 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 640,18 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 377 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 343 640,18 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



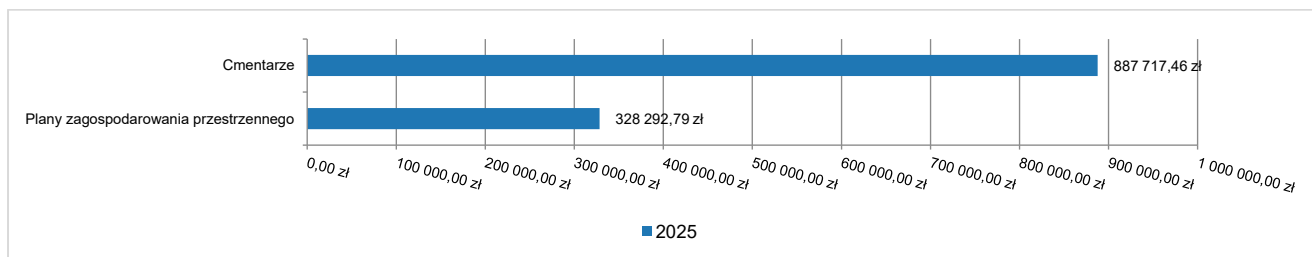
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 216 010,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 328 292,79 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 598 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 442,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 887 717,46 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 915 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 552,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 928,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 455,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 165,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 022,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,71 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



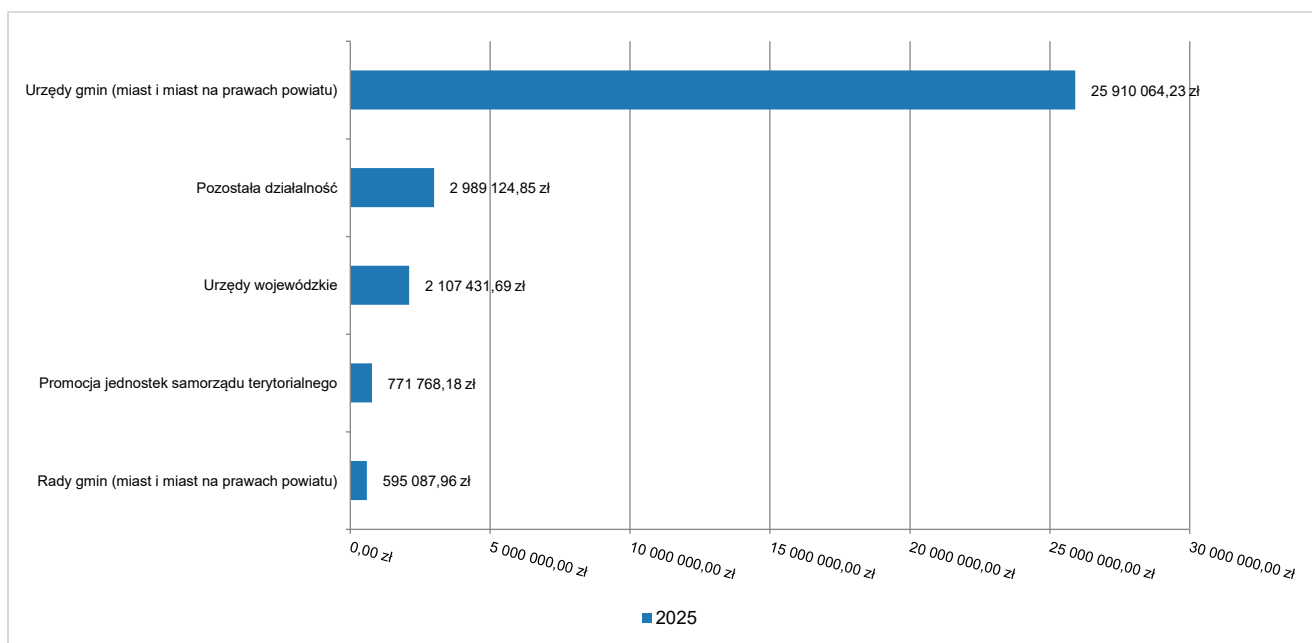
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 381 802,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 373 476,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 107 431,69 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 2 188 012,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 639 522,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 695,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 245,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 553,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 495,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 272,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 785,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 926,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 832,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 595 087,96 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 718 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 558 684,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 066,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 337,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 910 064,23 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 28 231 662,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 968 320,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 175 475,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 019 917,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 767 962,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691 142,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 114,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 108,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 393 475,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 752,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 202,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 559,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105 477,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 739,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 175,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 669,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 877,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 117,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 983,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 392,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 771 768,18 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 852 276,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 577 705,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 102 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 183,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 921,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 588,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 324,08 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 848,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,41 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 989 124,85 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 4 391 851,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 271 769,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460 767,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 414 243,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 360 484,89 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 117 858,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 180,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 452,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 552,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 780,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 584,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 274,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 330,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 165,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 342,12 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 74,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

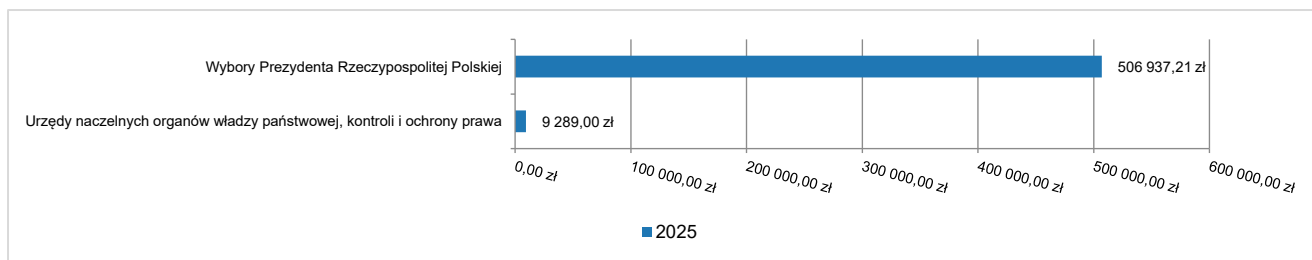


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 226,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 140,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 506 937,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 507 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 311 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 005,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 318,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 658,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 877,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 557,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,06 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

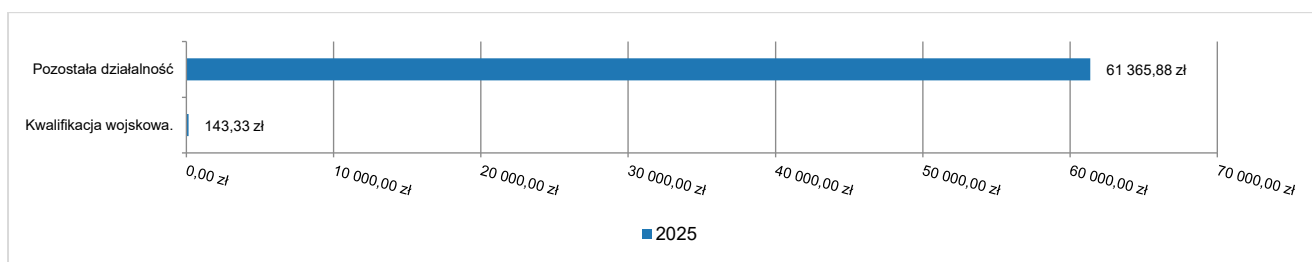


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 328 383,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 509,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 143,33 zł, co stanowi 4,56% planu rocznego wynoszącego 3 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143,33 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 365,88 zł, co stanowi 1,42% planu rocznego wynoszącego 4 325 239,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 365,88 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



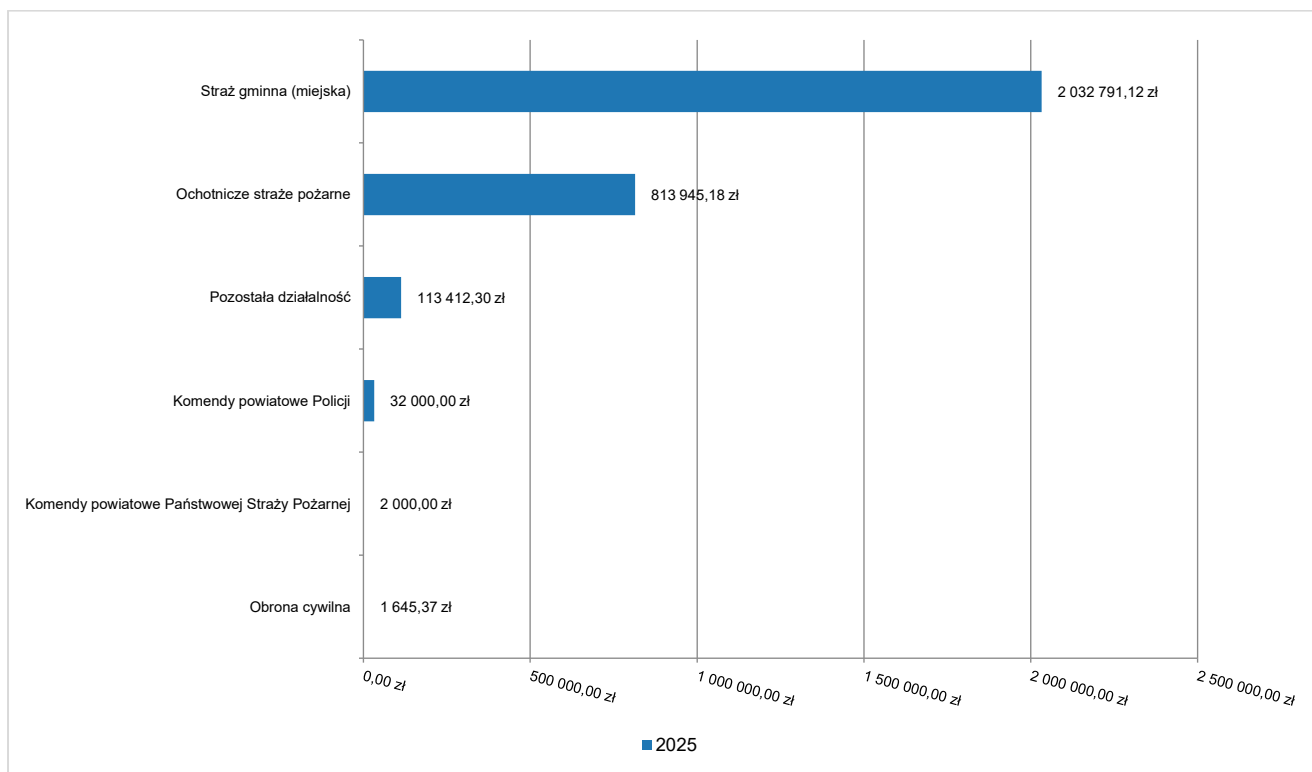
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 363 084,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 995 901,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 813 945,18 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 869 593,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 907,34 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 461,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 576,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 058,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 575,85 zł;
- zakup energii w kwocie 38 031,51 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 505,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 448,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 515,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 225,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 645,37 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 032 791,12 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 2 337 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 356 258,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 172,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 744,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 134,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 401,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 761,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 348,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 254,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 205,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 320,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 165,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 283,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 332,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 327,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 107,46 zł, co stanowi 17,91% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 107,46 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 412,30 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 118 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 062,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 799,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

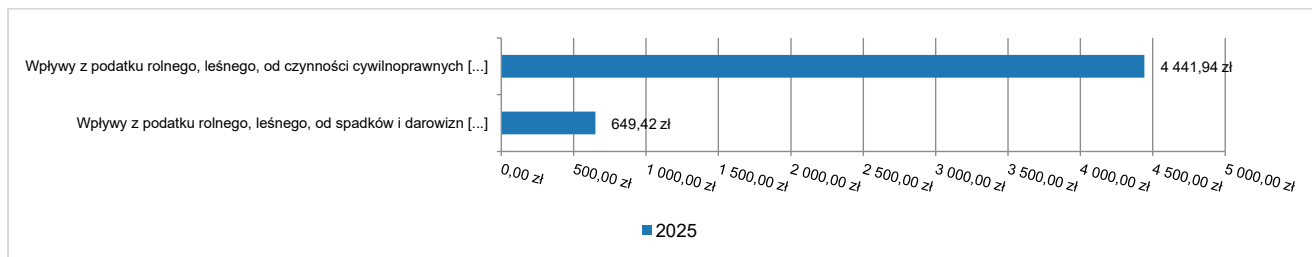


2.7.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 091,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 4 441,94 zł, co stanowi 23,38% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 241,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 649,42 zł, co stanowi 10,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 648,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

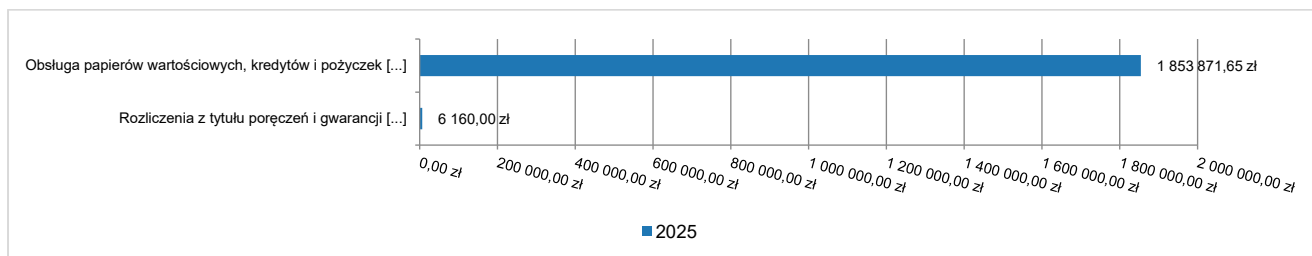


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 096 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 860 031,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 853 871,65 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 853 871,65 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 160,00 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego wynoszącego 1 596 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 160,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 875 435,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 873 435,71 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

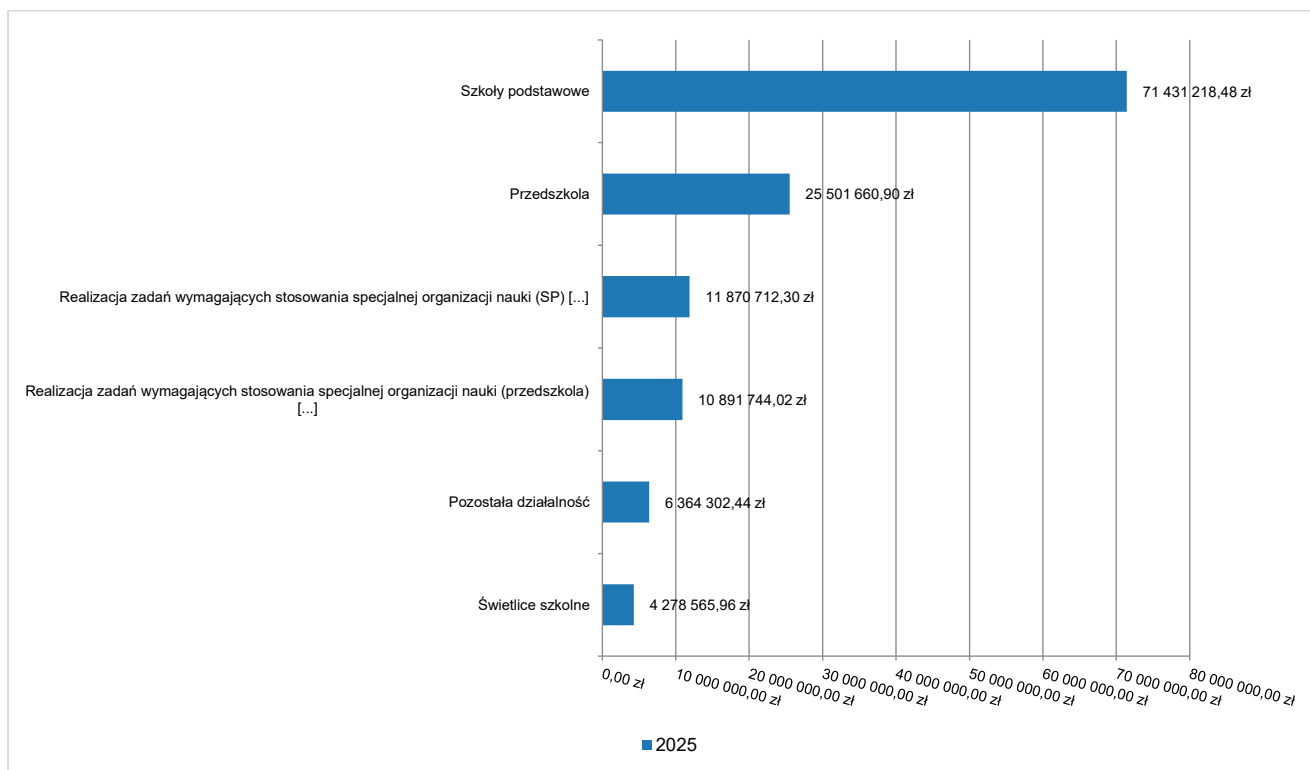
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 286 174,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 848 358,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 71 431 218,48 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 72 083 648,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 224 074,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 181 134,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 654 333,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 361 282,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 114 564,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 002 203,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 492 739,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 062 560,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982 249,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 925 246,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799 180,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 550 691,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384 693,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 258,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 275,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 311,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 88 424,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 641,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 404,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 399,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 526,04 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 439,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 184,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 560 493,73 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 595 980,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 870 293,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 861,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 486,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 117,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 115,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 396,20 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 688,82 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 784,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 501 660,90 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 25 912 391,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 22 299 827,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 427 347,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 025,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 521,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 351,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 444,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 930,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 098,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 62 096,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 361,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 273,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 759,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 035,66 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 051,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 333,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 967,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 631,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 570,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 348,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 685,79 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 278 565,96 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 297 231,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 205 373,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 167,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 211 120,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 525,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 707,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 032,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 638,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 972 252,42 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 3 064 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 637 095,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 201 920,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 732,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 851,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 476,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 661,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 514,63 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 301 716,08 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 373 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 716,08 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 207 897,61 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 215 887,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675 356,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 985,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 950,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 402,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 952,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 535,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 715,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 10 891 744,02 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 10 895 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 869 622,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 560,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 114,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 870 712,30 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 11 901 643,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 378 877,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 684 452,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 957 691,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 533,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 287 374,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 682,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 632,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 970,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 685,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 446,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 364,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 467 794,21 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 474 027,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 390 319,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 175,99 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 372,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 346,09 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 364 302,44 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 471 339,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 527 132,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 719 323,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 673 702,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523 594,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 886,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 523,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 107,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 475,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 983,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 34 720,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 21 820,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 342,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 691,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

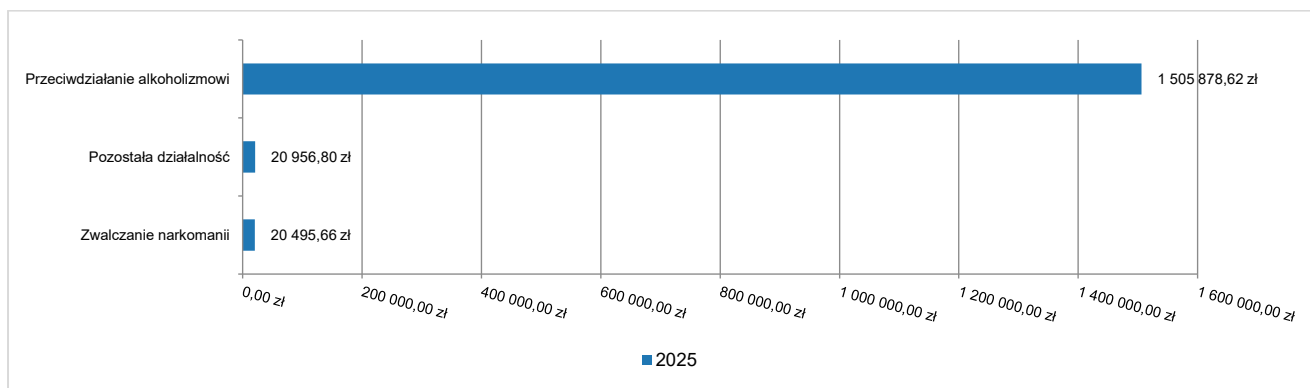


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 472 614,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 547 331,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 495,66 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 551,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 944,36 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 505 878,62 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 2 415 614,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 034 645,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244 674,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 846,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 153,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 430,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 692,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 262,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 221,31 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 812,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 695,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 461,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,53 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 956,80 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 228,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 833,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

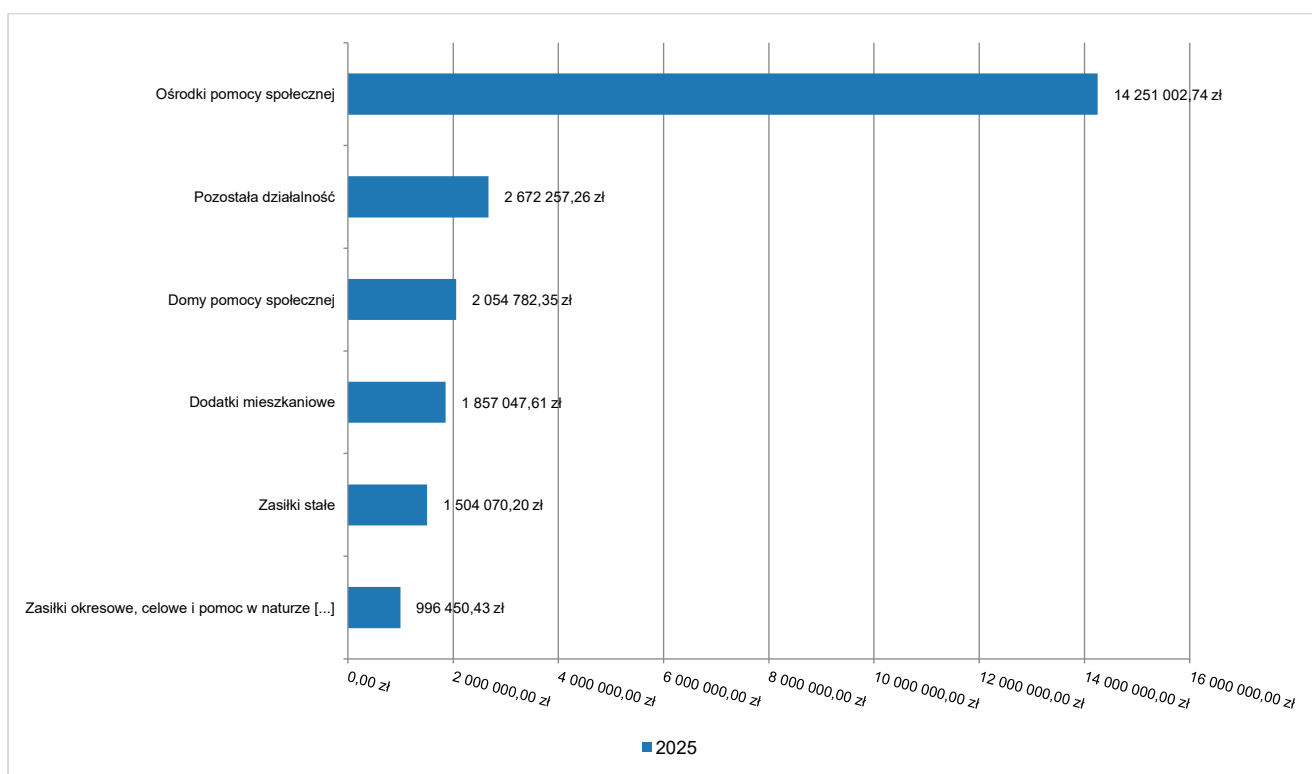
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 450 037,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 427 873,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 054 782,35 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 054 782,35 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 833 578,37 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 841 692,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 744 405,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 89 173,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 27 441,27 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 850,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 509,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 778,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 285,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 858,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 120 598,71 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 139 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 120 598,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 996 450,43 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 1 111 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 991 094,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 531,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 824,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 857 047,61 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 857 047,61 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 504 070,20 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 1 721 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 498 942,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 128,11 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14 251 002,74 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 15 078 517,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 133 597,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886 002,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 551 314,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 771,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 815,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 599,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 146,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 190,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 891,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 443,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 865,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 778,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 655,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 667,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 196,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 654,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 963,59 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 166,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 780,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 777,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 395,84 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 330,12 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 118 478,38 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 167 173,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 430,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 304,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 646,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 938,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 008,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 644,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 723 422,18 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 742 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 343,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 181,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 951,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 654,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 266 782,31 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 327 351,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 266 782,31 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 962,06 zł, co stanowi 19,62% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 962,06 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 672 257,26 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 2 937 786,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 730 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 552 476,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 242,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 995,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 140,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 371,46 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 876,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 733,53 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 785,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 754,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 961,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 424,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 243,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 635,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 286,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 132,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 021,33 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 874,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 382,16 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 377,29 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 221,05 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

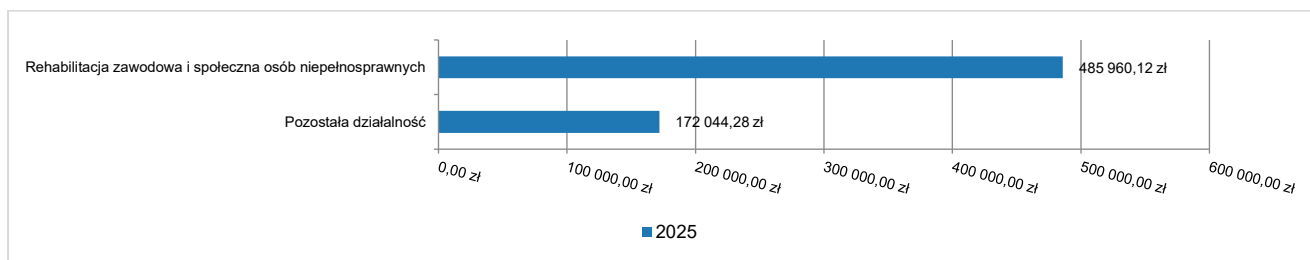


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 833,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 004,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 485 960,12 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 495 833,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 829,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 229 335,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 795,47 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 044,28 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 712,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 157,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 924,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

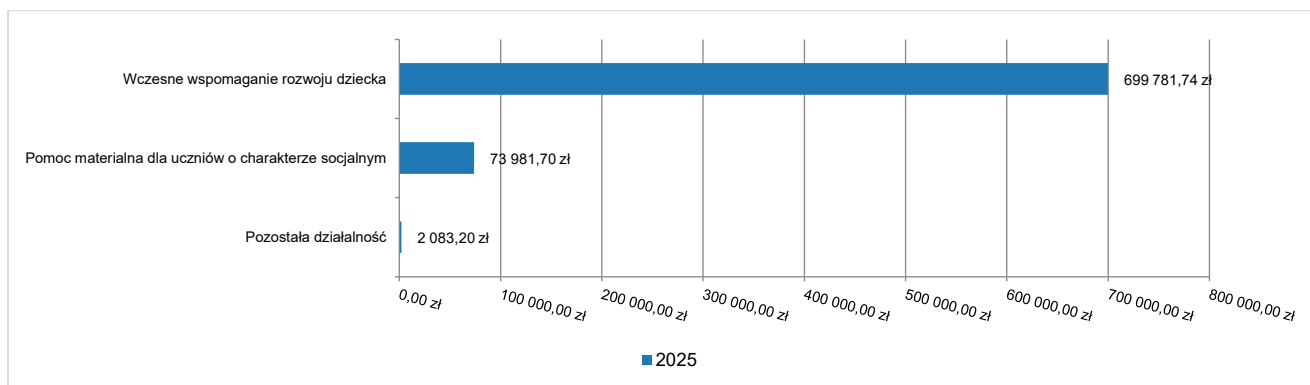


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 846,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 699 781,74 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 712 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 699 781,74 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 981,70 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 99 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 50 046,40 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 935,30 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 083,20 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 083,20 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



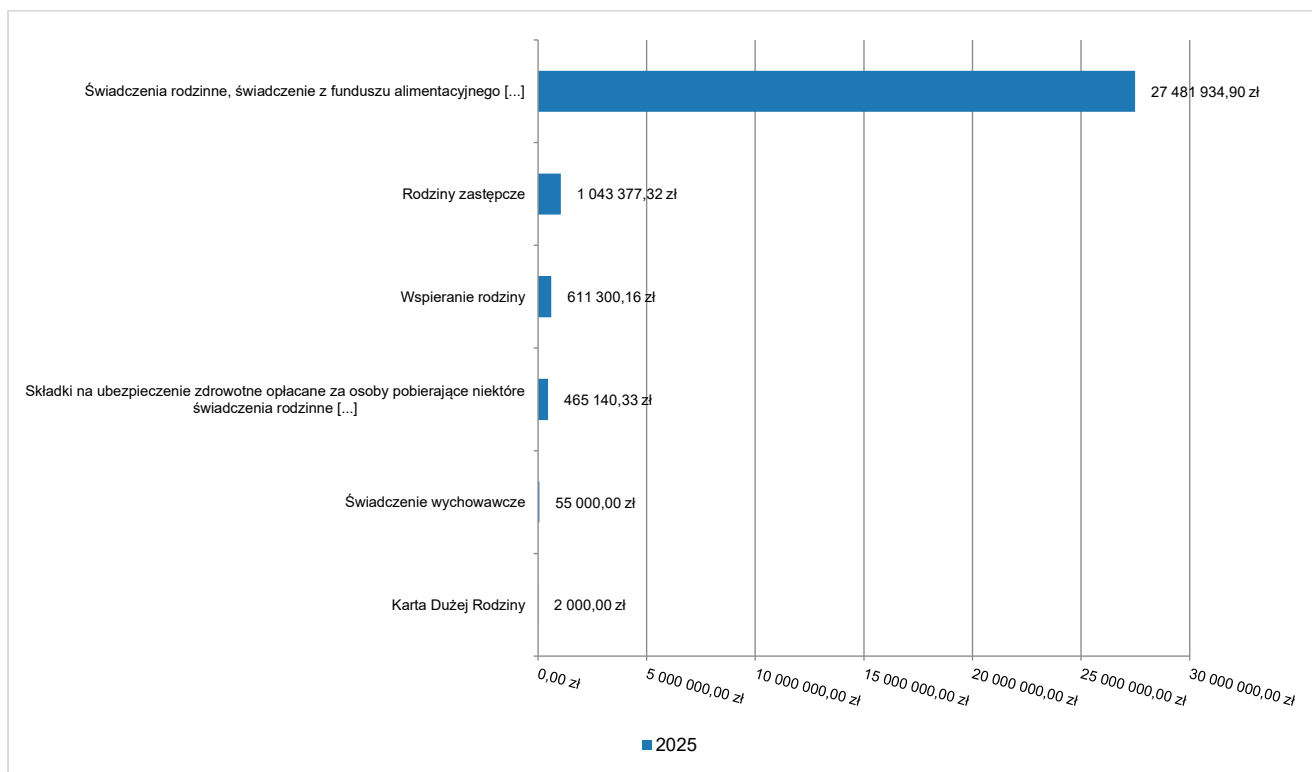
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 503 888,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 658 752,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 40 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 27 481 934,90 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 27 857 062,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 672 451,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 998 808,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 191 794,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 565,01 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 180 915,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 541,40 zł;
- zakup energii w kwocie 50 087,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 656,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 312,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 867,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 811,44 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 609,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 127,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 607,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 401,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 611 300,16 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 779 243,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 300,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 390,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 448,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 052,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 048,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 228,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 735,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 661,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 580,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 568,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 043 377,32 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043 377,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 465 140,33 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 480 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 465 140,33 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



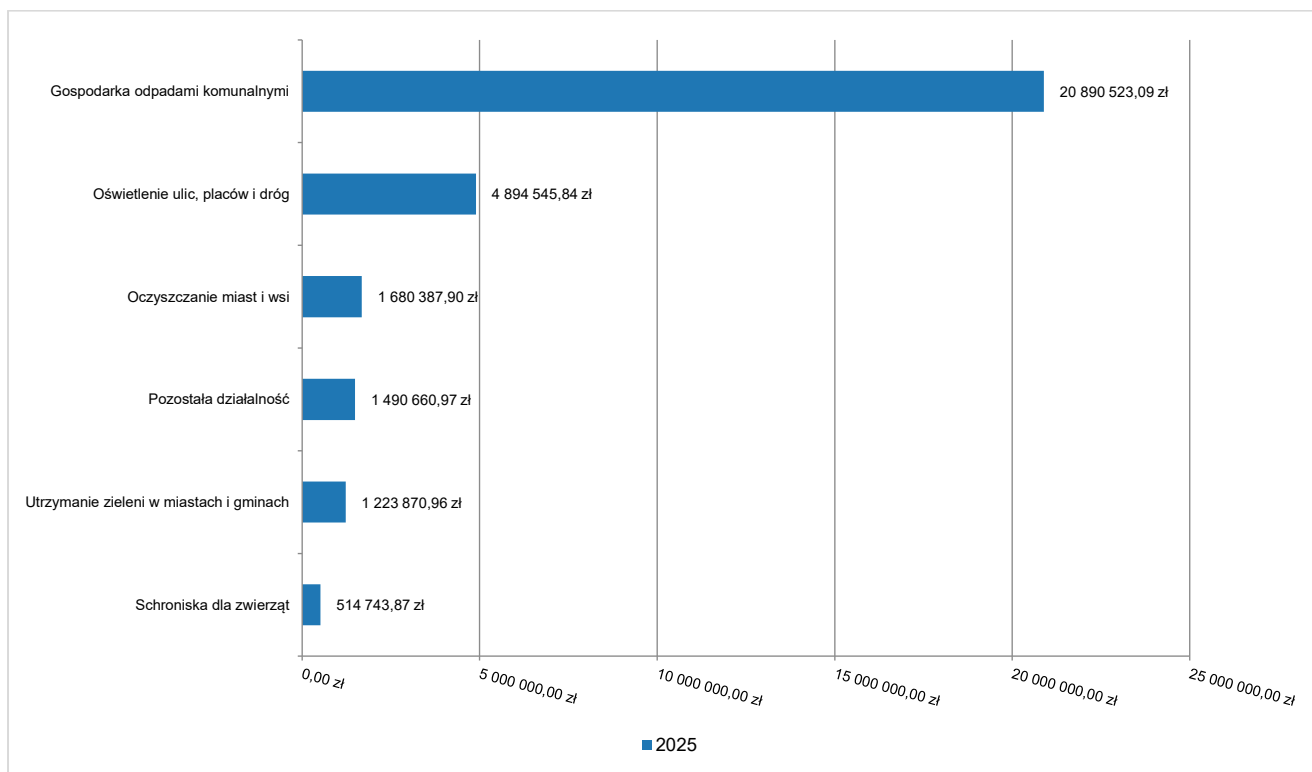
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 280 059,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 263 778,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 219 771,06 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 186 316,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 475,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 890 523,09 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 22 483 375,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 080 379,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 043 875,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 315,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 426,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 631,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 256,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 163,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 468,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 378,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 287,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 0,18 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 680 387,90 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 732 224,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 501 814,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 114,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 097,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 242,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 287,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 250,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 579,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 223 870,96 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 1 490 619,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594 457,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 480 593,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 71 586,00 zł;
- zakup energii w kwocie 44 976,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 050,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 848,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 490,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 937,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 930,42 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 495,60 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 97 415,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 380,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 115,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 514 743,87 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 633 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 477,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 88 004,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 456,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 072,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,04 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 894 545,84 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 5 420 595,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 927 806,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 624 636,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 847,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 077,20 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 178,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 291 779,28 zł, co stanowi 58,64% planu rocznego wynoszącego 497 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 318,08 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 68 257,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 622,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 582,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 490 660,97 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 1 701 272,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 190,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 272 755,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 214 330,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 465,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 96 038,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 980,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 403,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 149,61 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 230,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 721,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 365,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 028,30 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



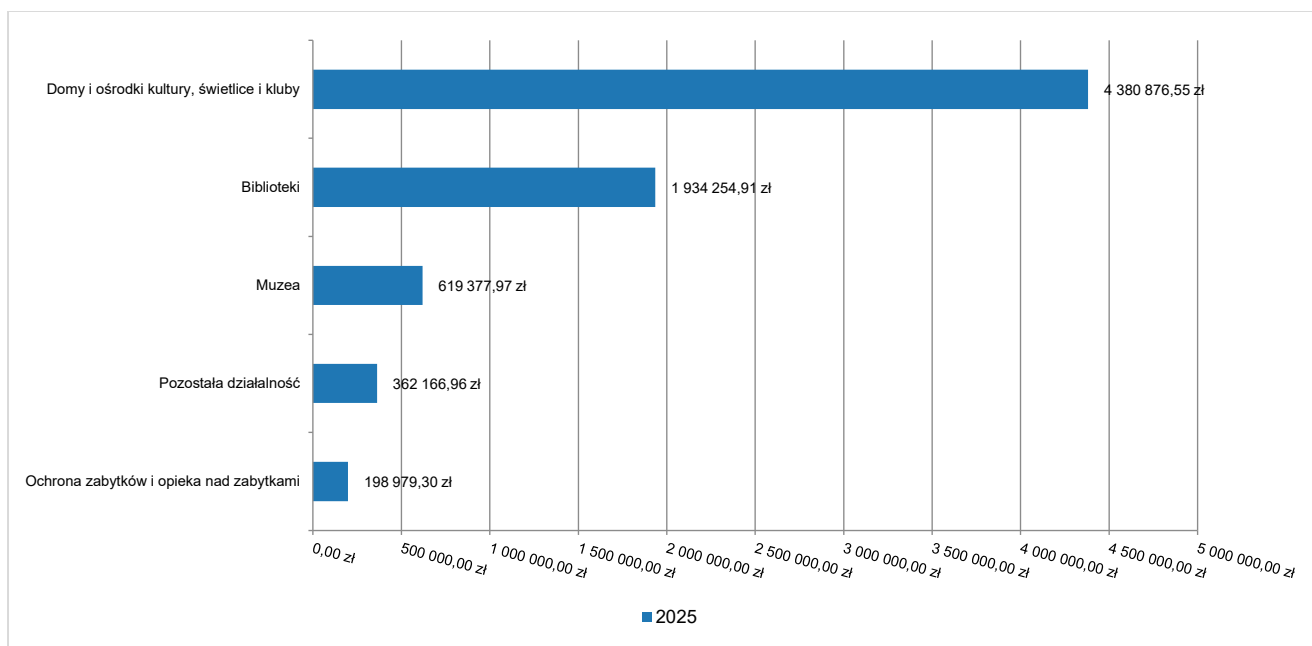
2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 945 606,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 495 655,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 380 876,55 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 4 625 578,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 730 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 175,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 958,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 396,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 827,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 719,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 576,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,69 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 934 254,91 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 933 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 254,91 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 619 377,97 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 620 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 619 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 377,97 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 198 979,30 zł, co stanowi 61,81% planu rocznego wynoszącego 321 903,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 183 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 036,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 642,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 166,96 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 443 024,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 064,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 024,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 78,00 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



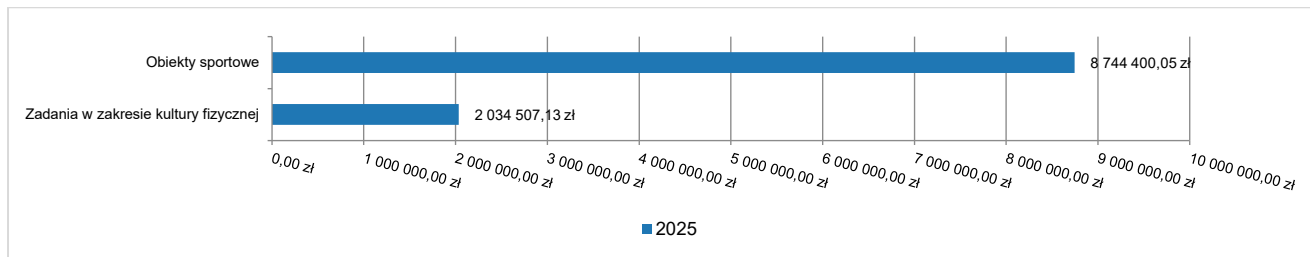
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 866 773,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 778 907,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 744 400,05 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 8 781 773,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 190 127,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 934 967,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 605 054,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 953 450,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 589 858,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472 953,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 446 228,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 613,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 97 534,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 702,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 538,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 743,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 075,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 090,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 079,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 776,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 158,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 885,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 283,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 279,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 034 507,13 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 2 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 674 144,61 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 120 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 486,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 305,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 31 903,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 857,77 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 469,95 zł;

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



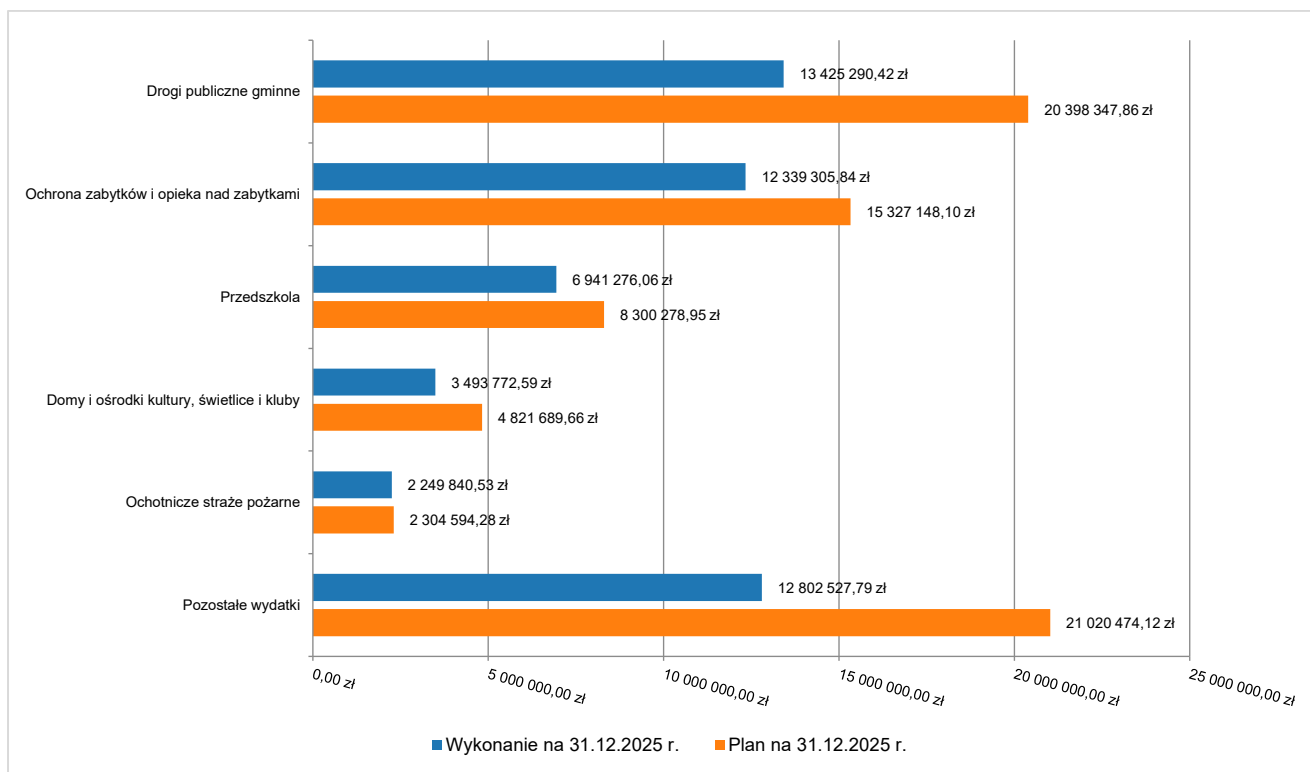
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Września w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 51 252 013,23 zł, tj. w 71,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 172 532,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Września wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 951 904,15	20 348 837,76	16 015 892,43	78,71%	31,25%
600	Transport i łączność	18 026 444,85	23 058 347,86	13 425 290,42	58,22%	26,19%
801	Oświata i wychowanie	14 204 819,17	8 819 255,95	7 332 571,32	83,14%	14,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 287 010,00	4 846 751,60	3 356 755,35	69,26%	6,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 926,00	2 400 669,28	2 345 442,14	97,70%	4,58%
852	Pomoc społeczna	1 700 000,00	2 470 000,00	2 268 196,82	91,83%	4,43%
752	Obrona narodowa	0,00	3 348 075,00	1 709 950,00	51,07%	3,34%
855	Rodzina	2 300 000,00	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%	3,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 379 700,00	1 253 966,01	90,89%	2,45%
926	Kultura fizyczna	5 180 000,00	1 595 740,80	1 066 609,35	66,84%	2,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00	420 000,00	371 553,86	88,47%	0,72%
750	Administracja publiczna	1 005 000,00	894 243,00	333 765,69	37,32%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	80 595 104,17	72 172 532,97	51 252 013,23	71,01%	100,00%

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września w 2025 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

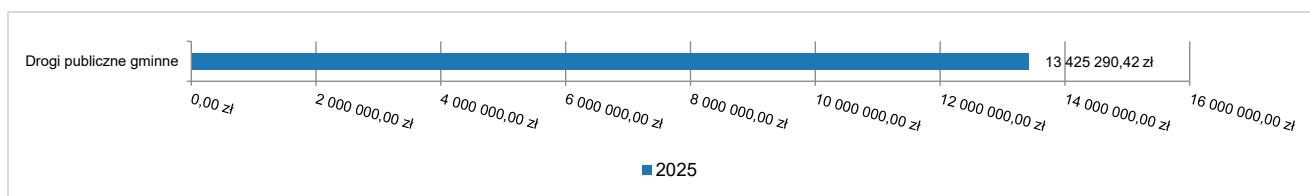
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 200 000,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 058 347,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 425 290,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 2 660 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 425 290,42 zł, co stanowi 65,82% planu rocznego wynoszącego 20 398 347,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 425 290,42 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



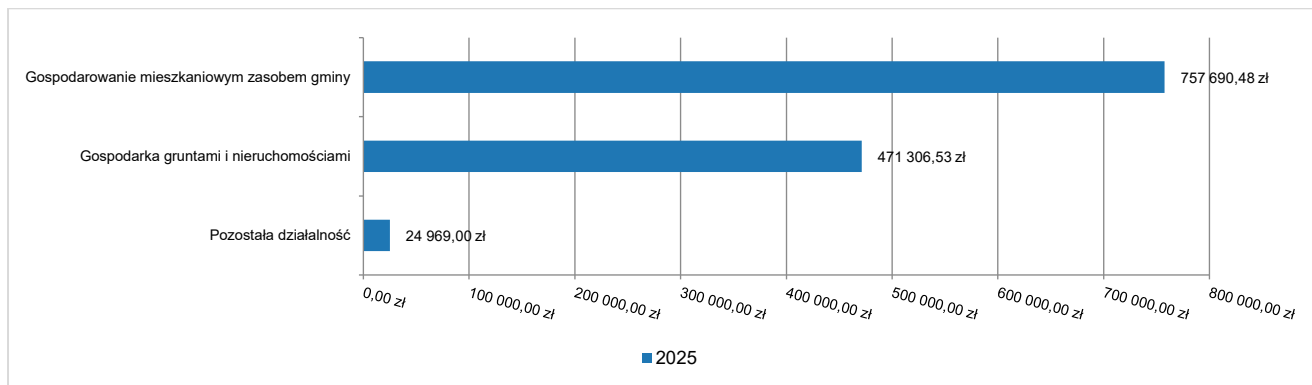
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 379 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 966,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 471 306,53 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 473 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 265,90 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 040,63 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 757 690,48 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 836 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 757 690,48 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 969,00 zł, co stanowi 36,19% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 969,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

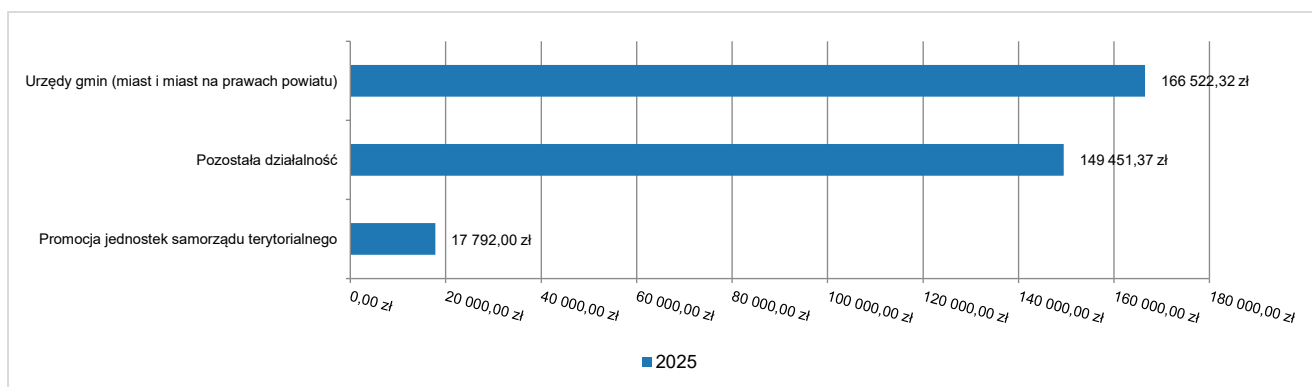


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 765,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 37,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 166 522,32 zł, co stanowi 23,40% planu rocznego wynoszącego 711 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 120,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 402,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 792,00 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 27 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 792,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 451,37 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 154 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 740,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 710,56 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

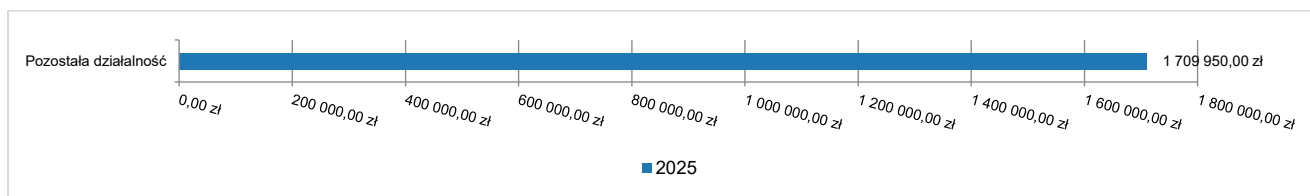


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 348 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 51,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 709 950,00 zł, co stanowi 51,07% planu rocznego wynoszącego 3 348 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 590 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 950,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

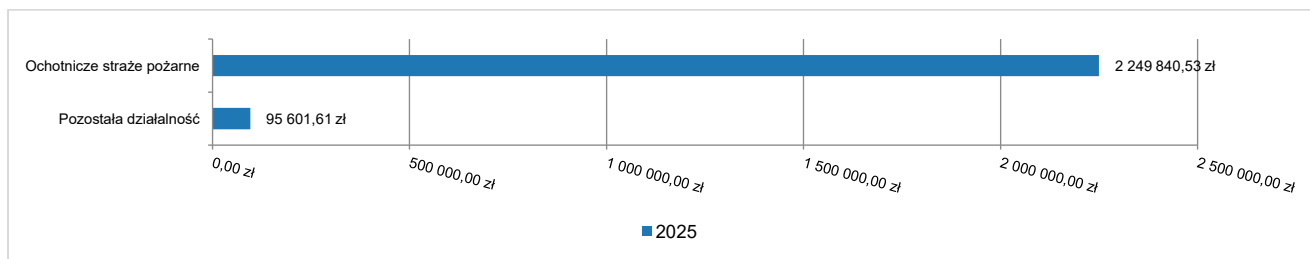


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 669,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 345 442,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 249 840,53 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 304 594,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 633 257,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 616 582,79 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 601,61 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 96 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 601,61 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 911,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

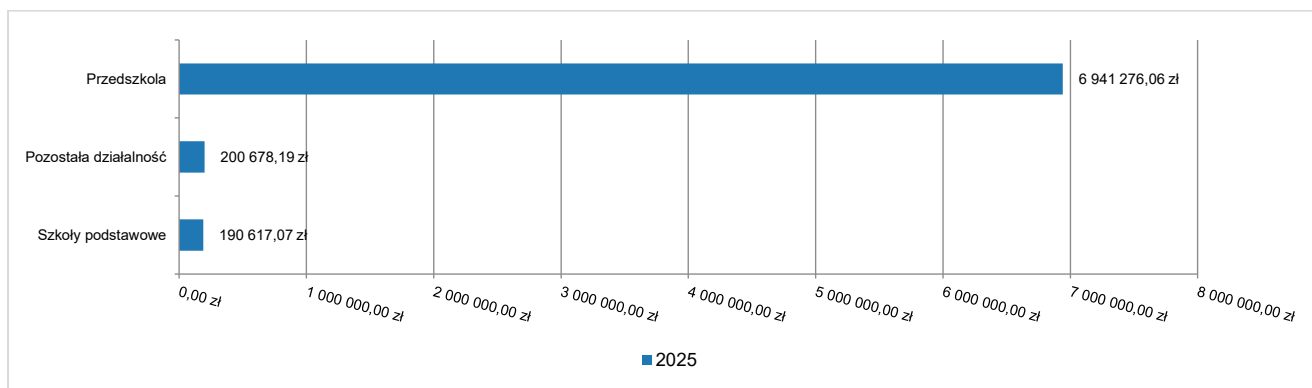
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 14 911,72 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 819 255,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 332 571,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 190 617,07 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 285 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 426,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 191,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 941 276,06 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 8 300 278,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 941 276,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 678,19 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 233 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 366,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 311,69 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

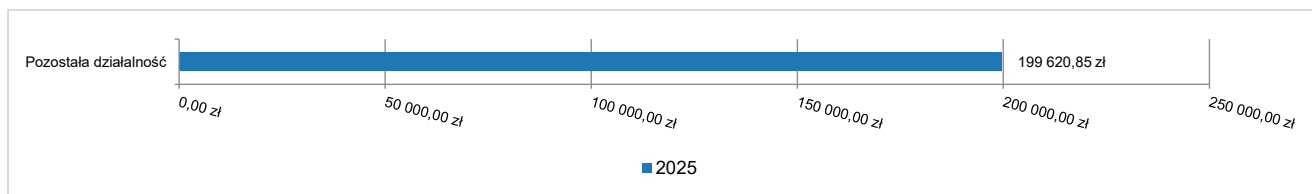


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 620,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 620,85 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 620,85 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

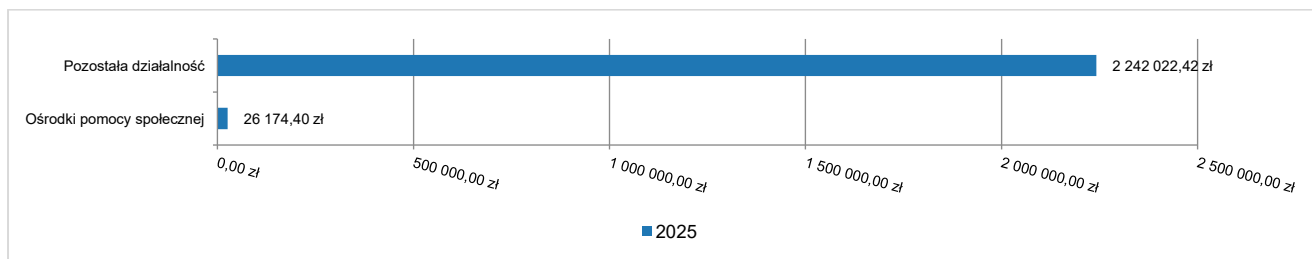


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 268 196,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 26 174,40 zł, co stanowi 26,17% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 174,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 242 022,42 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 2 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 242 022,42 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

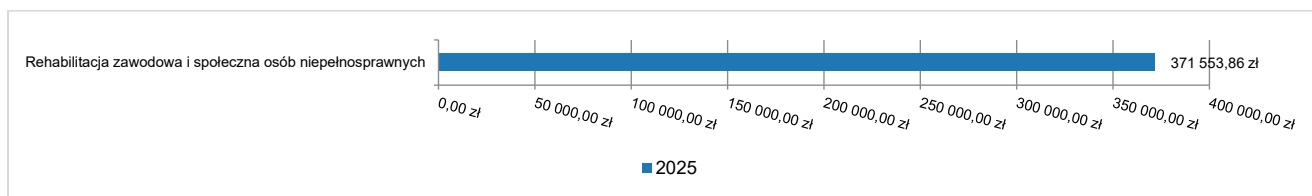


2.8.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 553,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 371 553,86 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 371 553,86 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

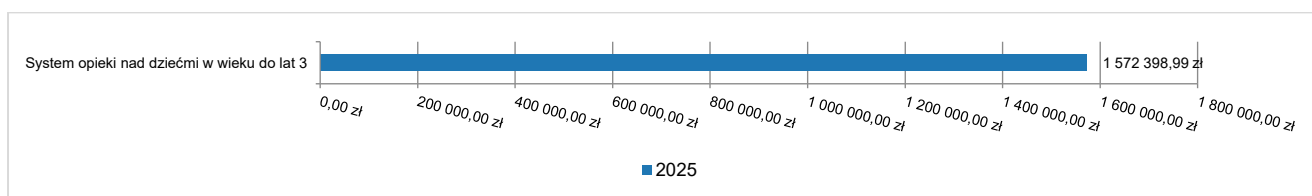


2.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 572 398,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 572 398,99 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 2 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 572 398,99 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

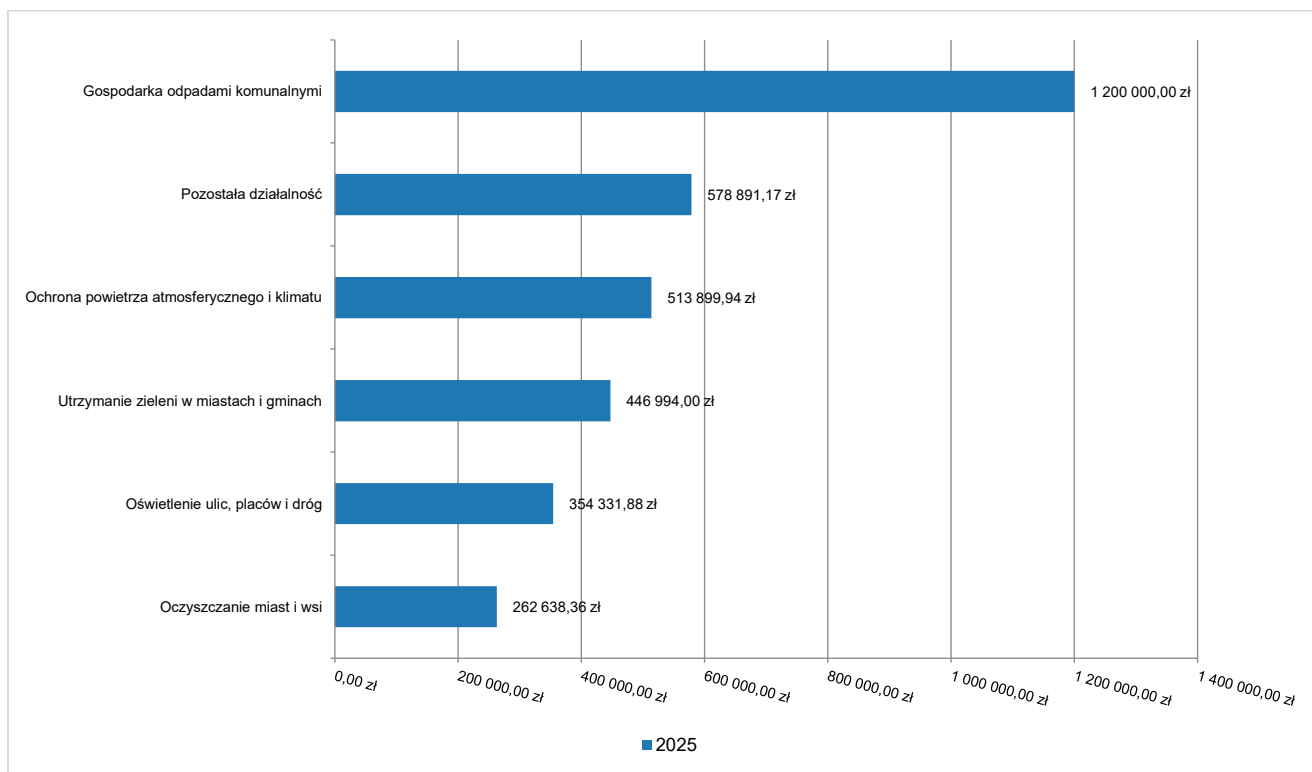


2.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 846 751,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 356 755,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 262 638,36 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 262 638,36 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 446 994,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 447 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 446 994,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 513 899,94 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 1 523 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 513 899,94 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 354 331,88 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 384 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 331,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 891,17 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 786 871,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 508 891,17 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

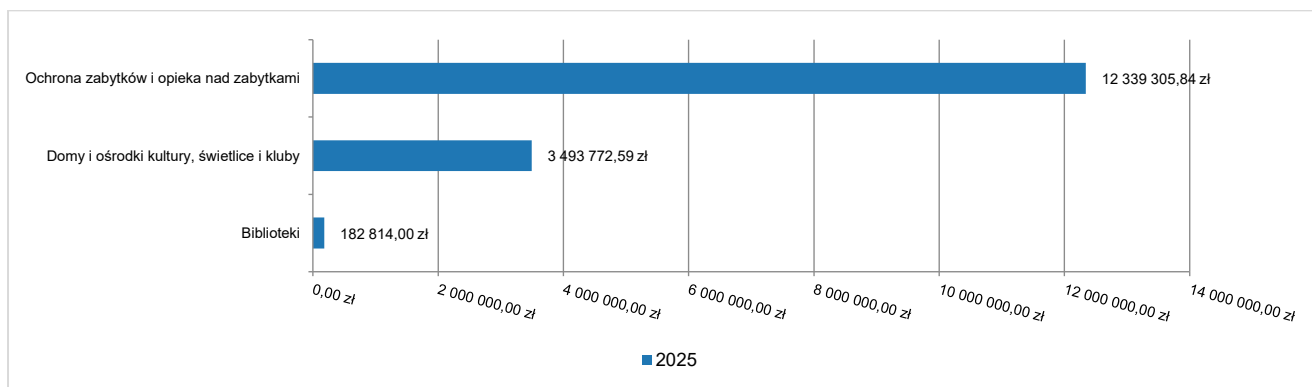


2.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 348 837,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 015 892,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 493 772,59 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 4 821 689,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 860 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 633 772,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 182 814,00 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 814,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 339 305,84 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 15 327 148,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 622 597,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 716 708,26 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

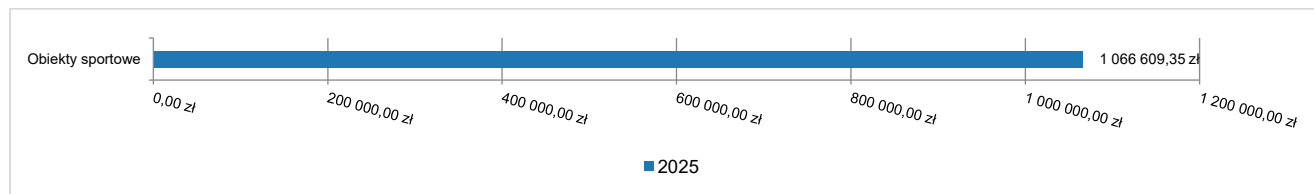


2.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 595 740,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 066 609,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 066 609,35 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 1 595 740,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 997 963,05 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 646,30 zł.

Wykres 75: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.9. PRZYPADKI

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 102 823,08 zł (co stanowi 70,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 203 252,03 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 154 560,53 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 159 540,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 585 470,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody (Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 193 240,00 zł (co stanowi 100,00% planu).

DLUG GMINY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 27 595 482,03 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 27 000 000,00 zł;
2. pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 392 230,00 zł,
3. pożyczka z BGK – 203 252,03 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 346 125 322,22 zł.

Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 7,97 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 1 131,24 zł i dotyczyły kaucji za lokal mieszkalny. W związku ze śmiercią najemcy wystosowany został wniosek do sądu o utworzenie depozytu sądowego.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	203 252,03
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 193 240,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 989 987,97

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 027,08	2 598 509,98	2 614 917,39	100,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 828,72	173 428,72	191 843,38	110,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 828,72	167 828,72	183 285,24	109,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	8 485,82	154,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	72,32	72,32%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	2 355 882,90	2 353 875,65	99,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	17 992,75	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
500			Handel	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%
	50095		Pozostała działalność	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	0,00	37,00	1 552,17	4 195,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	208 084,89	104,04%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 443,25	44,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	888,70	44,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 912,88	291,29%
600			Transport i łączność	1 730 035,38	8 642 663,02	6 318 204,75	73,10%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	96 820,06	96 820,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 820,06	96 820,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 035,38	2 446 920,03	535 688,11	21,89%
		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	214 265,00	214 265,00	196 207,34	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	553,18	2 304,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	596,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 595,00	26 595,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 770,38	311 728,03	311 736,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	5 393 922,93	4 966 789,45	92,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-233,91	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	460 000,00	461 641,53	100,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	743,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 592,00	5 857,92	367,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 542,35	50 959,15	151,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440 261,75	1 305 071,56	90,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 315 776,83	3 000 000,00	90,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	705 000,00	705 000,00	718 907,13	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	715 959,13	102,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 948,00	58,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 942 000,00	7 195 356,84	8 900 083,31	123,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 000,00	3 325 551,00	4 970 533,64	149,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	97 539,26	97,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 471 783,10	113,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 208,00	6 620,87	157,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 616 301,59	107,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	134 731,07	269,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	625 725,48	625,73%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	165 622,89	110,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	48 690,64	60,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 343,00	796 096,86	2 539,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 421,88	74,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 285 000,00	3 502 805,84	3 585 909,49	102,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	49 590,13	165,30%
		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	400 000,00	400 000,00	345 494,76	86,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	300 000,00	446 450,00	148,82%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	647 426,27	92,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	48 175,86	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 931,00	1 878,19	97,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 806,00	25 347,58	1 403,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 477,86	112,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 999 068,84	1 999 068,84	100,00%
	70095		Pozostała działalność	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
710			Działalność usługowa	200 000,00	233 988,00	242 858,33	103,79%
	71035		Cmentarze	200 000,00	233 982,00	242 853,15	103,79%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	208 869,76	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	53,39	102,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6,00	5,18	86,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	5,18	86,33%
750			Administracja publiczna	4 237 494,10	3 047 519,86	4 053 624,75	133,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 494,10	937 519,61	917 206,90	97,83%
		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	847 447,00	928 200,00	907 898,74	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	35,65	75,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	1 398 950,25	1 158 498,81	82,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	854 000,00	613 548,56	71,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 308,09	187 308,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 295,01	29 295,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	281 349,13	281 349,13	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 998,02	46 998,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	161 000,00	24 327,39	15,11%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 327,39	101,36%
	75095		Pozostała działalność	2 400 000,00	550 050,00	1 953 591,65	355,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 281,00	3 280,67	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	14 259,25	89,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15,00	10,40	69,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	254,00	657,74	258,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	530 500,00	1 935 083,59	364,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	9 289,00	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	9 289,00	9 289,00	9 289,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
752			Obrona narodowa	0,00	2 937 060,00	1 630 274,68	55,51%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 937 060,00	1 630 274,68	55,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 560,00	47 774,68	20,72%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 706 500,00	1 582 500,00	58,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 167 558,96	1 190 558,96	1 520 928,16	127,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 558,96	1 138 558,96	1 447 204,08	127,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płat-	43 747,41	43 747,41	69 071,29	157,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 374,45	9 374,45	14 800,98	157,89%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	22 903,30	99,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 948,20	874 948,20	1 103 882,30	126,17%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 488,90	187 488,90	236 546,21	126,17%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	45 822,58	143,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	45 010,98	150,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	811,60	40,58%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	27 901,50	139,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 901,50	139,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 704 095,00	244 865 855,00	248 420 763,44	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	121 955,65	81,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	121 716,44	81,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 360 709,00	42 410 709,00	44 711 371,80	105,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	43 037 019,23	104,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	271 489,16	90,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	46 167,00	92,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	530 703,91	106,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	356 739,20	356,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 928,00	146,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	450 000,00	457 616,30	101,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 699 500,00	12 770 200,00	14 027 238,58	109,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	6 142 641,65	111,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 421 485,66	105,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 838,02	107,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	995 476,34	117,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	449 257,60	149,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	115 832,00	96,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 723 694,19	104,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	686,67	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	35 949,20	143,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	120 000,00	137 377,25	114,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 023 000,00	3 064 060,00	3 089 310,86	100,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	340 259,85	85,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	547 335,03	109,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	12 149,40	60,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 596 492,21	106,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	558 510,00	93,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 590,50	159,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 060,00	31 185,00	111,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186 470 886,00	186 470 886,00	186 470 886,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 968 236,00	177 968 236,00	177 968 236,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 502 650,00	8 502 650,00	8 502 650,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	610 326,00	8 847 058,13	9 038 968,13	102,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	610 326,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 326,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 329 038,87	7 329 038,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 430,98	415 430,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 105,17	67 105,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 944 130,72	1 944 130,72	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	610 326,26	610 326,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	610 326,26	610 326,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	907 693,00	1 099 603,00	121,14%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	907 693,00	1 099 603,00	121,14%
801			Oświata i wychowanie	769 900,00	1 450 506,40	1 094 048,22	75,43%
	80101		Szkoły podstawowe	59 900,00	102 900,00	141 135,08	137,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	31 307,65	78,27%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 170,37	51,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	85,51	42,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 016,57	201,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 974,20	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	59 584,46	684,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 996,32	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	326 232,78	46,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	417,74	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 027,65	467 794,21	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438 961,94	433 841,12	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 578,75	130 886,15	96,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	15 439,00	118,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 660,00	18 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 918,75	92 787,15	89,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	28 714,74	130,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 664,91	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 484,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,62	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	27 049,83	122,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 093,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	20 956,80	95,26%
852			Pomoc społeczna	3 322 383,65	6 726 272,75	6 830 205,39	101,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	121 518,14	220,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	121 518,14	220,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 143,00	841 692,75	833 578,37	99,04%
		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	774 143,00	744 405,35	744 405,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 287,40	89 173,02	91,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 325,00	124 325,00	120 598,71	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 325,00	124 325,00	120 598,71	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 667,00	181 667,00	178 046,14	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 611,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00	176 667,00	174 610,49	98,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	824,65	16,49%
	85216		Zasilki stałe	1 161 773,00	1 571 773,00	1 503 095,37	95,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 773,00	1 521 773,00	1 495 967,26	98,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	5 128,11	10,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 886,00	1 847 803,81	1 845 947,78	99,90%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 910,42	117,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 571,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	3 330,61	185,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 546,39	123 605,48	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 086,00	1 651 457,42	1 630 529,83	98,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 250,00	87 923,60	70 444,63	80,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 631,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	3 382,71	270,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 673,60	65 430,91	75,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 449,65	1 207 949,65	1 318 595,77	109,16%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	674 806,85	122,69%
		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	331 250,00	265 750,00	265 181,25	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 000,00	375 343,86	96,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 199,65	2 199,65	3 263,81	148,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	147 351,33	147 351,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 351,33	147 351,33	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
		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	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
	85295		Pozostała działalność	69 890,00	644 786,61	683 067,09	105,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	221,05	44,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	106 004,97	168,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania CO-VID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	384,83	384,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	874,91	29,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 200,00	399 533,33	428 939,64	107,36%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	391 200,00	399 533,33	428 939,64	107,36%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 212,23	151,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 185,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 008,44	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 727,00	65 931,62	88,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 227,00	63 848,42	92,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	40 533,12	90,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 227,00	23 315,30	96,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
855			Rodzina	18 972 743,20	28 818 971,63	28 826 778,16	100,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	55 000,00	71 147,21	129,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	23 569,79	157,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	30 000,00	40 000,00	47 577,42	118,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 019 846,00	26 996 662,37	26 851 073,72	99,46%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	20 763,42	83,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,00	-
		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	16 560 246,00	26 418 446,82	26 379 596,54	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 615,55	63 615,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 600,00	289 600,00	200 440,79	69,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	186 540,42	93,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 000,00	2 010,90	100,55%
		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	2 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	184 243,70	165 934,24	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 525,95	61 846,45	98,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	121 717,75	104 087,79	85,52%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 908,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 908,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
		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	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 283,20	1 100 483,56	1 269 563,31	115,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	89,14	89,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 840,00	894 620,79	1 032 092,83	115,37%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 443,20	205 762,77	237 381,34	115,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 937 000,00	19 539 981,18	18 747 437,51	95,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	13 680,00	14 160,17	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 680,00	2 160,00	128,57%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 340 000,00	17 340 000,00	17 604 982,45	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200 000,00	17 200 000,00	17 441 333,29	101,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	559,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	70 539,18	88,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	83 952,40	139,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 852,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 542,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 337,31	103,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 337,31	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	520,00	520,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	520,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 533 000,00	524 749,94	34,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 300,00	83,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	33 138,00	31 678,04	95,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 540,40	51,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138,00	137,64	99,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 677,34	55 369,27	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,28	28,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	105,96	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	54 677,77	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,34	585,26	102,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	101,99	0,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	381,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 316,84	111,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	310 356,84	314 318,91	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	309 069,00	311 198,91	100,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,00	3 120,00	7 090,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,84	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 397 000,00	68 609,00	90 521,39	131,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	8 991,89	449,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	15 220,50	5 073,50%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 397 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 309,00	66 309,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 749 144,00	4 222 823,33	4 221 207,23	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 976 300,00	2 008 800,00	1 990 718,69	99,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 922,25	96,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	80 000,00	80 000,00	84 012,97	105,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 418,64	140,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	204,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	647,52	107,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	154,50	77,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 050,03	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92116		Biblioteki	81 000,00	143 353,00	145 212,78	101,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 020,24	102,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 353,00	78 352,54	101,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92118		Muzea	700,00	700,00	307,29	43,90%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	307,29	43,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 691 144,00	2 069 765,33	2 084 765,33	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 691 144,00	2 069 765,33	2 069 765,33	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	205,00	203,14	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,21	64,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	199,93	99,97%
926			Kultura fizyczna	1 450 000,00	2 149 500,00	2 398 328,67	111,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 450 000,00	2 149 500,00	2 398 328,67	111,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	45 000,00	45 000,00	392 212,35	871,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	1 404 500,00	1 405 800,00	1 317 613,94	93,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	378,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	603,91	120,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 700,00	316 020,00	96,73%
			Razem	314 603 196,37	343 712 608,41	346 125 322,22	100,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	177 027,08	2 598 509,98	2 614 917,39	100,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 828,72	173 428,72	191 843,38	110,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 828,72	167 828,72	183 285,24	109,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	8 485,82	154,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	72,32	72,32%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	2 355 882,90	2 353 875,65	99,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	17 992,75	89,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
500			Handel	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%
	50095		Pozostała działalność	233 000,00	233 037,00	226 881,89	97,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	37,00	1 552,17	4 195,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	200 000,00	200 000,00	208 084,89	104,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 443,25	44,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	888,70	44,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 912,88	291,29%
600			Transport i łączność	1 730 035,38	3 289 828,19	3 175 454,75	96,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	96 820,06	96 820,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 820,06	96 820,06	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 035,38	552 612,03	535 688,11	96,94%
		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	214 265,00	214 265,00	196 207,34	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	553,18	2 304,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	596,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 595,00	26 595,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 770,38	311 728,03	311 736,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00	1 935 396,10	1 824 039,45	94,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-233,91	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	460 000,00	461 641,53	100,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	743,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 592,00	5 857,92	367,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 542,35	50 959,15	151,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 440 261,75	1 305 071,56	90,61%
	60019		Platne parkowanie	705 000,00	705 000,00	718 907,13	101,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	715 959,13	102,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 948,00	58,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 692 000,00	4 746 288,00	5 694 107,92	119,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 000,00	3 175 551,00	4 210 077,09	132,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	97 539,26	97,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 471 783,10	113,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 208,00	6 620,87	157,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 616 301,59	107,75%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	165 622,89	110,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	48 690,64	60,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 343,00	796 096,86	2 539,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 421,88	74,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 000,00	1 203 737,00	1 140 390,65	94,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30 000,00	49 590,13	165,30%
		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	400 000,00	400 000,00	345 494,76	86,37%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	647 426,27	92,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	48 175,86	96,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 931,00	1 878,19	97,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 806,00	25 347,58	1 403,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 477,86	112,39%
	70095		Pozostała działalność	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
710			Działalność usługowa	200 000,00	233 988,00	242 858,33	103,79%
	71035		Cmentarze	200 000,00	233 982,00	242 853,15	103,79%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	208 869,76	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	53,39	102,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6,00	5,18	86,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	5,18	86,33%
750			Administracja publiczna	4 237 494,10	2 719 172,71	3 725 277,60	137,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	847 494,10	937 519,61	917 206,90	97,83%
		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	847 447,00	928 200,00	907 898,74	97,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	35,65	75,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	1 070 603,10	830 151,66	77,54%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	854 000,00	613 548,56	71,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 308,09	187 308,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 295,01	29 295,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	161 000,00	24 327,39	15,11%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	137 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 327,39	101,36%
	75095		Pozostała działalność	2 400 000,00	550 050,00	1 953 591,65	355,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 281,00	3 280,67	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	14 259,25	89,12%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15,00	10,40	69,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	254,00	657,74	258,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400 000,00	530 500,00	1 935 083,59	364,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	9 289,00	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	9 289,00	9 289,00	9 289,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
752			Obrona narodowa	0,00	230 560,00	47 774,68	20,72%
	75295		Pozostała działalność	0,00	230 560,00	47 774,68	20,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 560,00	47 774,68	20,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 121,86	128 121,86	180 499,65	140,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 121,86	76 121,86	106 775,57	140,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 747,41	43 747,41	69 071,29	157,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	9 374,45	9 374,45	14 800,98	157,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	22 903,30	99,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	45 822,58	143,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	45 010,98	150,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	811,60	40,58%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	27 901,50	139,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 901,50	139,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 704 095,00	244 865 855,00	248 420 763,44	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	121 955,65	81,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	121 716,44	81,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	239,21	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 360 709,00	42 410 709,00	44 711 371,80	105,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	43 037 019,23	104,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	271 489,16	90,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	46 167,00	92,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	530 703,91	106,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	356 739,20	356,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 928,00	146,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00	450 000,00	457 616,30	101,69%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	12 699 500,00	12 770 200,00	14 027 238,58	109,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	6 142 641,65	111,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 421 485,66	105,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 838,02	107,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	995 476,34	117,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	449 257,60	149,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	115 832,00	96,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 723 694,19	104,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	686,67	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	35 949,20	143,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	120 000,00	137 377,25	114,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 023 000,00	3 064 060,00	3 089 310,86	100,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	340 259,85	85,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	547 335,03	109,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	12 149,40	60,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 596 492,21	106,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	558 510,00	93,09%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 590,50	159,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 788,87	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 060,00	31 185,00	111,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	186 470 886,00	186 470 886,00	186 470 886,55	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 968 236,00	177 968 236,00	177 968 236,36	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 502 650,00	8 502 650,00	8 502 650,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	610 326,00	6 835 822,24	7 027 732,24	102,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	610 326,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610 326,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 317 802,98	5 317 802,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 430,98	415 430,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	610 326,26	610 326,26	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	610 326,26	610 326,26	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	907 693,00	1 099 603,00	121,14%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	907 693,00	1 099 603,00	121,14%
801			Oświata i wychowanie	769 900,00	1 450 506,40	1 094 048,22	75,43%
	80101		Szkoły podstawowe	59 900,00	102 900,00	141 135,08	137,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	31 307,65	78,27%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 170,37	51,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	85,51	42,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 016,57	201,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 974,20	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	59 584,46	684,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	35 996,32	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	326 232,78	46,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	417,74	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 027,65	467 794,21	98,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	438 961,94	433 841,12	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 578,75	130 886,15	96,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	15 439,00	118,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 660,00	18 660,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 918,75	92 787,15	89,29%
851			Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	28 714,74	130,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 664,91	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 484,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,62	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	27 049,83	122,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 093,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 000,00	20 956,80	95,26%
852			Pomoc społeczna	3 322 383,65	6 726 272,75	6 830 205,39	101,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	121 518,14	220,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	121 518,14	220,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 143,00	841 692,75	833 578,37	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	774 143,00	744 405,35	744 405,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 287,40	89 173,02	91,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 325,00	124 325,00	120 598,71	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 325,00	124 325,00	120 598,71	97,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 667,00	181 667,00	178 046,14	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 611,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 667,00	176 667,00	174 610,49	98,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	824,65	16,49%
	85216		Zasilki stałe	1 161 773,00	1 571 773,00	1 503 095,37	95,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 773,00	1 521 773,00	1 495 967,26	98,30%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	5 128,11	10,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 886,00	1 847 803,81	1 845 947,78	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	81 910,42	117,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 571,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	3 330,61	185,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 546,39	123 605,48	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 086,00	1 651 457,42	1 630 529,83	98,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 250,00	87 923,60	70 444,63	80,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 631,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	3 382,71	270,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 673,60	65 430,91	75,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 449,65	1 207 949,65	1 318 595,77	109,16%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	674 806,85	122,69%
		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	331 250,00	265 750,00	265 181,25	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 000,00	375 343,86	96,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 199,65	2 199,65	3 263,81	148,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	147 351,33	147 351,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 351,33	147 351,33	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
		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	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	69 890,00	644 786,61	683 067,09	105,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	221,05	44,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	106 004,97	168,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	384,83	384,83	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	874,91	29,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 200,00	207 533,33	236 939,64	114,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 200,00	207 533,33	236 939,64	114,17%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	18 212,23	151,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 185,64	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 008,44	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 727,00	65 931,62	88,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 227,00	63 848,42	92,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	40 533,12	90,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 227,00	23 315,30	96,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
855			Rodzina	17 403 460,00	27 718 588,07	27 557 303,99	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	55 000,00	71 147,21	129,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	23 569,79	157,13%
		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	30 000,00	40 000,00	47 577,42	118,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 019 846,00	26 996 662,37	26 851 073,72	99,46%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	20 763,42	83,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,00	-
		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	16 560 246,00	26 418 446,82	26 379 596,54	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 615,55	63 615,55	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	289 600,00	289 600,00	200 440,79	69,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	186 540,42	93,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 000,00	2 010,90	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	184 243,70	165 934,24	90,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 525,95	61 846,45	98,91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	121 717,75	104 087,79	85,52%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 908,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 908,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
		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	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	89,14	89,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	89,14	89,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 540 000,00	17 950 672,18	18 167 228,57	101,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	13 680,00	14 160,17	103,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 680,00	2 160,00	128,57%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 340 000,00	17 340 000,00	17 604 982,45	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200 000,00	17 200 000,00	17 441 333,29	101,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	559,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	70 539,18	88,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	83 952,40	139,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 852,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 542,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 337,31	103,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 337,31	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	520,00	520,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	520,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	10 850,00	108,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 300,00	83,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 550,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	33 138,00	31 678,04	95,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 540,40	51,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	138,00	137,64	99,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 677,34	55 369,27	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,28	28,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	105,96	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	54 677,77	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,34	585,26	102,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	101,99	0,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	381,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 316,84	111,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	310 356,84	314 318,91	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	309 069,00	311 198,91	100,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,00	3 120,00	7 090,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 243,84	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 300,00	24 212,39	1 052,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	8 991,89	449,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	15 220,50	5 073,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	263 058,00	291 133,12	110,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 300,00	118 800,00	130 409,91	109,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 922,25	96,11%
		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	80 000,00	84 012,97	105,02%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 418,64	140,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	204,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	647,52	107,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	154,50	77,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 050,03	-
	92116		Biblioteki	81 000,00	143 353,00	145 212,78	101,30%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	840,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 020,24	102,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 353,00	78 352,54	101,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92118		Muzea	700,00	700,00	307,29	43,90%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	307,29	43,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	205,00	203,14	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,21	64,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	199,93	99,97%
926			Kultura fizyczna	1 450 000,00	1 822 800,00	2 081 930,67	114,22%
	92601		Obiekty sportowe	1 450 000,00	1 822 800,00	2 081 930,67	114,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	392 212,35	871,58%
		0830	Wpływy z usług	1 404 500,00	1 405 800,00	1 317 613,94	93,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	603,91	120,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
			Razem	297 551 332,07	322 634 026,71	328 225 930,06	101,73%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 352 834,83	3 142 750,00	58,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 458 526,83	3 142 750,00	90,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 315 776,83	3 000 000,00	90,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	142 750,00	142 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	2 449 068,84	3 205 975,39	130,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	760 456,55	506,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	134 731,07	269,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	625 725,48	625,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	2 299 068,84	2 445 518,84	106,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	300 000,00	446 450,00	148,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 999 068,84	1 999 068,84	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	328 347,15	328 347,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	328 347,15	328 347,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	281 349,13	281 349,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 998,02	46 998,02	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 706 500,00	1 582 500,00	58,47%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 706 500,00	1 582 500,00	58,47%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 706 500,00	1 582 500,00	58,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 437,10	1 062 437,10	1 340 428,51	126,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 062 437,10	1 062 437,10	1 340 428,51	126,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 948,20	874 948,20	1 103 882,30	126,17%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 488,90	187 488,90	236 546,21	126,17%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 011 235,89	2 011 235,89	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 011 235,89	2 011 235,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 105,17	67 105,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 944 130,72	1 944 130,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 569 283,20	1 100 383,56	1 269 474,17	115,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 569 283,20	1 100 383,56	1 269 474,17	115,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 840,00	894 620,79	1 032 092,83	115,37%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 443,20	205 762,77	237 381,34	115,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 000,00	1 589 309,00	580 208,94	36,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
	90095		Pozostała działalność	4 397 000,00	66 309,00	66 309,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 397 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 309,00	66 309,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 581 144,00	3 959 765,33	3 930 074,11	99,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 308,78	98,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	308,78	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 691 144,00	2 069 765,33	2 069 765,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 691 144,00	2 069 765,33	2 069 765,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	326 700,00	316 398,00	96,85%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	326 700,00	316 398,00	96,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	378,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	326 700,00	316 020,00	96,73%
			Razem	17 051 864,30	21 078 581,70	17 899 392,16	84,92%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 000,00	2 790 882,90	2 576 284,93	92,31%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	203 000,00	194 142,09	95,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 000,00	154 142,09	94,57%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego	33 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	217 000,00	12 259,94	5,65%
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	12 259,94	72,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 204,60	38 204,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 468,05	6 468,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	936,00	936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,40	3,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 290 081,28	2 290 081,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,57	189,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 835,00	13 597,00	72,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
500			Handel	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%
	50095		Pozostała działalność	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	47 673,93	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	14 177,80	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	191 400,00	179 248,55	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 003 057,27	31 605 153,46	21 509 188,48	68,06%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 335,42	4 309 196,07	1 596 870,17	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	38 922,37	38 922,37	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	113 630,80	108 094,06	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 468,66	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 643,42	1 466 742,90	1 420 385,08	96,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 692,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 937 752,85	26 762 988,39	19 434 004,31	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	317 162,97	310 181,96	97,80%
		4260	Zakup energii	62 000,00	55 000,00	35 296,91	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 969 000,00	3 380 501,25	3 132 948,92	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	2 531 630,73	2 476 398,52	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 345,58	29 436,63	93,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 950,81	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	500,14	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 260 752,85	20 398 347,86	13 425 290,42	65,82%
	60019		Płatne parkowanie	123 000,00	123 000,00	74 999,13	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	74 064,18	67,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	855,46	17,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	79,49	1,59%
	60095		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	27 045,87	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	22 593,96	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 451,91	68,49%
630			Turystyka	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 258,80	7 258,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 624 080,72	4 961 080,72	4 369 199,90	88,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 980,72	1 544 315,72	1 317 980,63	85,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	245,75	24,58%
		4260	Zakup energii	255 000,00	265 960,00	222 610,63	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	115 000,00	76 266,92	66,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 480,72	384 975,72	312 076,12	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	17 207,50	49,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 480,00	91 395,28	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	3 538,99	27,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 300,00	17 626,88	75,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 300,00	74 681,00	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	64 500,00	31 025,03	48,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	202 100,00	202 040,63	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	271 700,00	269 265,90	99,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 701 500,00	2 970 165,00	2 682 610,09	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	106 384,80	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 681,51	98,41%
		4260	Zakup energii	260 000,00	296 246,64	270 671,47	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	216 000,00	141 633,89	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 500,00	1 199 442,72	1 145 535,56	95,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 715,64	77 380,95	95,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00	139 360,00	139 217,38	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	737,22	36,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	298,20	59,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 000,00	23 378,63	86,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	836 900,00	757 690,48	90,54%
	70095		Pozostała działalność	519 600,00	446 600,00	368 609,18	82,54%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	24 969,00	36,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 317 415,00	1 513 345,00	1 216 010,25	80,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000,00	598 000,00	328 292,79	54,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	8 850,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	540 000,00	319 442,79	59,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	824 415,00	915 345,00	887 717,46	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 246,45	11 232,00	73,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	714,51	714,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 022,55	67,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	292,71	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	4 165,26	92,56%
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 000,00	37 455,37	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	51 126,40	48 928,12	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	784 803,60	782 552,90	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	354,04	354,04	100,00%
750			Administracja publiczna	36 769 882,88	37 276 045,34	32 707 242,60	87,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 097 287,00	2 188 012,51	2 107 431,69	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	6 785,63	79,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 042,00	1 640 351,34	1 639 522,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 245,26	113 245,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 410,00	320 874,00	257 695,36	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 995,00	40 995,00	33 495,49	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	152,50	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 950,04	48,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 021,27	832,61	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	42 553,13	42 553,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 926,20	64,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 000,00	718 000,00	595 087,96	82,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	558 684,93	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	2 337,00	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	34 066,03	58,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 113 618,28	28 943 402,74	26 076 586,55	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 200,00	271 012,87	141 202,93	52,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 995 857,00	18 853 603,58	17 968 320,80	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000,00	1 019 917,65	1 019 917,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	3 175 475,41	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 350,00	497 350,00	393 475,71	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	232 800,00	173 752,19	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 330,00	797 269,60	691 142,82	86,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	44 669,01	63,81%
		4260	Zakup energii	882 000,00	942 000,00	767 962,99	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	143 612,00	123 559,53	86,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 877,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	628 092,78	593 114,07	94,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	184 908,69	184 908,69	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 991,31	108 938,31	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 967,28	43 038,28	30 117,54	69,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 500,00	1 983,24	79,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	135 000,00	89 739,71	66,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	23 050,00	10 000,00	43,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 314,00	482 108,98	482 108,98	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 200,00	392,00	32,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	168 000,00	105 477,32	62,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 898,01	20 898,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,99	12 311,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	64 175,33	64,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	21 402,00	42,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 412,20	416 412,20	112 323,18	26,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 587,80	245 327,80	32 797,14	13,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 860,00	880 068,05	789 560,18	89,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	3 588,36	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	242,41	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 500,00	66 183,00	73,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	28 000,00	18 921,38	67,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00	609 576,05	577 705,46	94,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	848,49	42,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 600,00	116 000,00	102 955,00	88,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 324,08	66,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 792,00	17 792,00	64,02%
	75095		Pozostała działalność	3 923 117,60	4 546 562,04	3 138 576,22	69,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	450 000,00	414 243,87	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	9 274,29	21,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 342,12	44,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	54 780,00	21,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	150 167,45	111 180,56	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 165,78	63,32%
		4260	Zakup energii	103 500,00	102 903,30	65 552,96	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 202,45	88 452,40	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 500,00	1 998 376,24	1 271 769,25	63,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	370 000,00	360 484,89	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	660 617,60	659 617,60	460 767,06	69,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	74,00	7,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	177 500,00	117 858,62	66,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 330,05	43,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	48 711,00	48 710,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 000,00	100 740,81	95,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	9 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	304,74	304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 726,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,16	7 140,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 300,00	311 850,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 321,34	19 318,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,19	2 557,91	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	159 005,00	159 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 658,61	7 658,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 877,56	5 877,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	673,30	670,06	99,52%
752			Obrona narodowa	3 101,00	7 676 458,17	1 771 459,21	23,08%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 101,00	3 143,33	143,33	4,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 101,00	3 143,33	143,33	4,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 673 314,84	1 771 315,88	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 325 239,84	61 365,88	1,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 328 125,00	1 590 000,00	68,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 950,00	119 950,00	11,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 970 224,32	5 763 754,03	5 341 343,57	92,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 458 142,32	3 174 188,03	3 063 785,71	96,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 505,00	19 505,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	149 875,75	147 461,00	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,52	52 540,92	52 540,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,24	22 517,53	22 517,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 469,52	89,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,09	2 784,99	2 784,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,90	1 193,56	1 193,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,81	403,02	403,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,76	172,73	172,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	289 403,41	276 907,34	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	225,16	225,16	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	55 126,97	38 031,51	68,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 515,00	5 515,00	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	83 528,70	76 372,45	91,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 742,80	12 742,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 461,20	5 461,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 609,00	885,60	24,54%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 708,01	44 575,85	86,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	670 000,00	616 582,79	92,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 362,00	49 318,00	97,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 948,20	1 080 493,24	1 080 493,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	503 739,04	503 446,50	99,94%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 645,37	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	645,75	64,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 337 982,00	2 337 982,00	2 032 791,12	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	99 600,00	83 134,15	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 453 907,19	1 356 258,27	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	76 401,01	76 401,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	247 172,42	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	22 348,24	54,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	62 761,50	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 274,00	150 773,70	109 744,65	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 320,01	63,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 180,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	10 700,00	6 165,74	57,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 283,38	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	220,80	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 769,00	1 200,00	332,25	27,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	327,45	31,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 069,30	10 254,93	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 205,52	68,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	107,46	17,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	107,46	17,91%
	75495		Pozostała działalność	139 500,00	214 984,00	209 013,91	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 799,42	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	106 359,00	105 062,88	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	96 075,00	95 601,61	99,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	27 000,00	5 091,36	18,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	19 000,00	4 441,94	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	4 241,94	28,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	649,42	10,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,54	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	648,88	21,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 096 160,00	4 096 160,00	1 860 031,65	45,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	74,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	74,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 160,00	1 596 160,00	6 160,00	0,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 287 000,00	1 890 347,43	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 285 000,00	1 888 347,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 785 000,00	1 873 435,71	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	141 320 352,42	149 105 430,52	146 180 929,47	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	72 527 007,51	72 369 225,42	71 621 835,55	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 675 000,00	4 361 400,00	4 361 282,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985 189,00	928 584,00	925 246,37	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 448,00	7 679 013,00	7 654 333,22	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 498,00	550 828,00	550 691,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780 000,00	8 226 886,14	8 181 134,62	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269 390,00	815 763,22	799 180,94	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635 379,00	394 959,00	384 693,78	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 600,00	990 120,03	982 249,26	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 527,00	6 526,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 939,00	127 763,40	125 311,63	98,08%
		4260	Zakup energii	2 931 855,00	3 131 762,27	3 002 203,05	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	266 324,00	198 975,00	194 258,87	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 100,00	88 904,00	88 424,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 900,00	1 171 291,38	1 062 560,80	90,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 764,00	17 474,00	15 399,99	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 916,00	37 438,00	35 404,11	94,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 450,00	5 439,14	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	118 400,00	126 290,49	126 275,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573 811,51	2 492 739,01	2 492 739,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 384,00	1 184,00	85,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	23 432,00	23 100,00	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 020,00	74 580,00	70 641,08	94,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 091 000,00	37 513 215,48	37 224 074,24	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 167 074,00	3 114 569,00	3 114 564,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	130 000,00	37 191,05	28,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 577,00	153 426,02	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 630 620,85	2 595 980,55	2 560 493,73	98,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 688,82	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 497,00	59 903,00	57 115,59	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 450,00	337 475,00	330 861,26	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 149,00	39 831,53	37 396,20	93,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 201,85	108 117,55	108 117,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 335,00	784,65	58,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 128,00	1 888 076,47	1 870 293,16	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 995,00	142 492,00	142 486,50	100,00%
	80104		Przedszkola	37 716 743,35	34 212 670,71	32 442 936,96	94,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	86 300,00	62 096,84	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 250 000,00	22 677 200,00	22 299 827,85	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 631,21	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	590 208,00	590 025,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 120,00	44 362,00	44 361,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	364 736,00	363 521,11	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 391,00	34 291,00	33 759,66	98,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 100,00	6 051,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 300,00	15 035,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 967,87	98,93%
		4260	Zakup energii	130 000,00	114 918,27	114 444,33	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 580,00	2 570,70	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 350,00	2 348,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 829,85	37 273,37	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	280 000,00	275 351,07	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	685,79	68,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 333,50	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 993,18	113 930,64	113 930,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 427 787,00	1 427 347,58	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 420,00	104 099,00	104 098,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 040 000,00	109 286,63	10,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 934,33	3 840 278,95	3 599 869,48	93,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 884,84	3 420 000,00	3 232 119,95	94,51%
	80107		Świetlice szkolne	4 072 719,06	4 297 231,20	4 278 565,96	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	43 764,05	42 032,20	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 583,00	589 536,95	584 167,85	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 560,00	53 163,00	50 707,91	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 588,06	184 525,20	184 525,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 335,00	638,89	47,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 014,00	3 213 783,00	3 205 373,46	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 514,00	211 124,00	211 120,45	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 356 052,00	3 064 876,00	2 972 252,42	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	661,07	22,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 396,00	35 370,70	33 851,43	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	1 797,30	514,63	28,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	208 708,00	201 920,98	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	121 000,00	73 732,71	60,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 476,27	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 000,00	2 670 000,00	2 637 095,33	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 126,00	373 448,00	301 716,08	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 126,00	373 448,00	301 716,08	80,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 175 402,37	2 215 887,49	2 207 897,61	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 805,00	1 681 866,00	1 675 356,95	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 483,00	119 954,00	119 950,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	286 900,00	285 985,65	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 315,00	28 515,00	27 952,15	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199,37	67 402,49	67 402,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	9 489 550,00	10 895 700,00	10 891 744,02	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 460 000,00	10 873 100,00	10 869 622,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	3 114,84	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	445,81	89,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 950,00	18 600,00	18 560,72	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 276 654,38	11 901 643,93	11 870 712,30	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	4 684 800,00	4 684 452,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 792,00	93 220,00	90 632,97	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 178,00	967 249,21	957 691,96	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 480,00	109 377,00	105 682,42	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 450,50	6 446,91	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	7 685,50	7 685,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 159,38	340 533,93	340 533,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	12 250,00	7 970,33	65,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 654,00	5 389 250,79	5 378 877,71	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 741,00	287 463,00	287 374,49	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 027,65	467 794,21	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,33	1 233,66	95,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 125,93	39 175,99	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 346,09	4 346,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	392 489,92	390 319,04	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,15	347,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 422,23	32 372,29	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	1 634 476,90	6 704 739,57	6 564 980,63	97,92%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 422,00	44 043,00	41 800,00	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 852,00	96 703,00	93 000,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	35 000,00	34 720,82	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	123 906,25	122 107,95	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 000,00	41 983,24	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	98 475,00	98 475,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	11 342,17	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	386 583,42	308 886,48	79,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 523,00	128 523,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 554,00	8 691,88	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 702,90	673 702,90	673 702,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 594,00	523 594,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527 132,00	3 527 132,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	719 323,00	719 323,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	127 366,50	79,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	73 311,69	99,88%
851			Ochrona zdrowia	1 868 000,00	2 672 614,95	1 746 951,93	65,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	20 495,66	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 944,36	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	18 551,30	58,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 000,00	2 415 614,95	1 505 878,62	62,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			wanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 930,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	11 692,03	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 461,78	48,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 264,00	384 264,00	244 674,84	63,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	4 221,31	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	144 000,00	62 846,25	43,64%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	36 000,00	26 153,27	72,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 430,13	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	58 876,00	281 490,95	1 033,20	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 760,00	1 378 760,00	1 034 645,74	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 262,25	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 812,29	47,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 695,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,53	20,53%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	222 000,00	220 577,65	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 228,80	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 833,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	399,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 495,40	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
852			Pomoc społeczna	25 846 148,00	29 920 037,10	27 696 070,69	92,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	89,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	89,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 143,00	841 692,75	833 578,37	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 143,00	744 405,35	744 405,35	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	97 287,40	89 173,02	91,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72 000,00	72 000,00	27 441,27	38,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	314,28	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	44,10	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 800,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 970,88	7 850,51	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	858,82	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 729,12	7 509,12	22,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 285,94	57,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 600,00	6 778,50	89,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 325,00	139 325,00	120 598,71	86,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 325,00	139 325,00	120 598,71	86,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 667,00	1 111 667,00	996 450,43	89,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	824,65	16,49%
		3110	Świadczenia społeczne	991 667,00	1 076 667,00	991 094,18	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 531,60	15,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	92,85%
	85216		Zasilki stale	1 311 773,00	1 721 773,00	1 504 070,20	87,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	5 128,11	10,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 773,00	1 671 773,00	1 498 942,09	89,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 090 600,00	15 178 517,81	14 277 177,14	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	61 443,17	89,05%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	152 705,80	150 190,80	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 000,00	10 558 370,71	10 133 597,88	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	551 314,14	551 314,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 899 202,40	1 886 002,45	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	218 569,02	205 146,41	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	105 000,00	80 891,50	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	276 840,59	240 599,04	86,91%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 000,00	19 654,14	78,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 000,00	27 655,80	30,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 667,54	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	23 196,00	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	600 000,00	437 771,27	72,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 777,68	42,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	65 600,00	51 865,26	79,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	330,12	16,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 963,59	69,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	289 815,15	289 815,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 166,00	91,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 395,84	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	31 778,68	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 500,00	20 000,00	6 780,28	33,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	26 174,40	26,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 500,00	167 173,60	118 478,38	70,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	86 673,60	65 430,91	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	644,30	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	10 170,00	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	16 646,86	72,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	19 304,01	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	4 938,00	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	336,00	5,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 008,30	56,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 250,00	742 750,00	723 422,18	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 000,00	375 343,86	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 500,00	11 654,44	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 290,88	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 000,00	69 951,75	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00	265 750,00	265 181,25	99,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	327 351,33	266 782,31	81,50%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	327 351,33	266 782,31	81,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85295		Pozostała działalność	4 462 890,00	5 307 786,61	4 914 279,68	92,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	874,91	29,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 132,47	37,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377,29	377,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	554 785,76	552 476,95	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	552 412,05	440 242,21	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 733,53	17 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	95 000,00	80 371,46	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	11 243,47	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	22 500,00	14 754,50	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 390,00	80 500,00	52 876,15	65,68%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	22 900,00	13 424,49	58,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	131 140,08	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	10 635,81	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 640,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	191 318,50	157 995,46	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	3 286,43	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	382,16	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 961,96	13 961,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	221,05	44,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	679,67	27,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 797,52	15 785,88	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 370 000,00	2 242 022,42	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 500,00	1 141 833,33	1 029 558,26	90,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	957 500,00	915 833,33	857 513,98	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 795,47	9 795,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	229 335,56	229 335,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	256 402,30	246 829,09	96,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	420 000,00	371 553,86	88,47%
	85395		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	172 044,28	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 750,00	9 157,79	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	156 712,49	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 924,00	48,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 000,00	816 927,00	775 846,64	94,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	712 200,00	699 781,74	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	712 200,00	699 781,74	98,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	99 227,00	73 981,70	74,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	70 270,00	50 046,40	71,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	28 957,00	23 935,30	82,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
855			Rodzina	22 488 860,00	32 679 888,07	31 231 151,70	95,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 870 246,00	27 857 062,37	27 481 934,90	98,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	191 794,74	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 078 000,00	25 710 640,09	25 672 451,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	1 194 028,19	998 808,59	83,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 541,40	57 541,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	223 200,00	181 565,01	81,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 858,28	20 867,07	74,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 246,00	51 138,00	26 312,43	51,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 607,01	53,57%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 087,39	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 811,44	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 780,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	180 915,09	83,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 656,41	30 656,41	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	19 609,55	78,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 127,00	62,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	585 000,00	779 243,70	611 300,16	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 551,66	3 580,65	78,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	582 029,11	449 300,43	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 448,34	22 448,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	84 825,75	81 390,58	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 133,54	10 052,14	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 661,97	46,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 568,56	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 030,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	4 735,00	52,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	9 048,69	64,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 228,50	55,60%
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	78,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	78,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 000,00	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	542,60	1,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 840,00	1 215 241,11	1 057 390,38	87,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 160,00	930 758,89	514 466,01	55,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 974 072,34	39 126 810,85	34 620 533,92	88,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	228 000,00	219 771,06	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	31 980,00	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	186 500,00	186 316,06	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 675 303,00	23 683 375,45	22 090 523,09	93,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	588 531,24	577 315,15	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 631,36	34 631,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	103 426,69	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 300,00	9 163,36	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	10 256,23	10,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 776 000,00	10 084 072,45	9 043 875,49	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,18	< 0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 287,96	16,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	89,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 468,29	84,68%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 918 000,00	2 032 224,40	1 943 026,26	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	17 287,88	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 250,90	41,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	102 114,00	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 724,40	22 242,63	77,43%
		4260	Zakup energii	27 000,00	41 500,00	35 097,75	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	579,99	579,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	1 506 420,01	1 501 814,75	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	262 638,36	87,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 539,89	1 938 119,29	1 670 864,96	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 937,50	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 339,89	687 510,40	594 457,60	86,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	3 930,42	49,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 000,00	44 976,94	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 514,88	14 050,39	52,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 848,00	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	600 858,01	480 593,51	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	82 736,00	71 586,00	86,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 490,60	37,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	447 500,00	446 994,00	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 300,00	1 620 415,60	571 395,54	35,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	30 380,00	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 115,60	27 115,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	773 987,00	833 987,00	514 743,87	61,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 500,00	5 072,81	53,40%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	88 007,33	88 004,03	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	27 456,11	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 165,40	6 674,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 900,00	474 727,27	387 477,88	81,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	59,04	7,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 839 000,00	5 804 975,90	5 248 877,72	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	43 000,00	29 077,20	67,62%
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 188 225,73	2 927 806,55	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 000,00	1 644 774,27	1 624 636,73	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	539 595,90	312 847,12	57,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	178,24	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 000,00	384 380,00	354 331,88	92,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 900,00	497 569,00	291 779,28	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200 000,00	18 622,20	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	208 569,00	188 318,08	90,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	16 582,00	82,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 000,00	68 257,00	98,92%
	90095		Pozostała działalność	12 407 042,45	2 488 144,21	2 069 552,14	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 721,23	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	21 980,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 848,15	182 420,43	173 465,97	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	107 958,71	99 448,51	96 038,96	96,57%
		4260	Zakup energii	294 000,00	277 128,44	214 330,99	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	292 196,37	272 755,36	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 625,59	758 648,97	687 190,35	90,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 829,89	7 403,37	75,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 000,00	5 230,86	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	6 149,61	47,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 600,00	1 028,30	64,27%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 365,97	27,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729 010,00	616 871,60	508 891,17	82,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850 978,87	28 294 444,63	23 511 548,12	83,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 409 233,99	9 447 268,14	7 874 649,14	83,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 670 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 142,83	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,78	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 577,34	2 576,77	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 563,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,72	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,99	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 439,00	33 721,90	33 719,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 404,36	270 865,18	204 175,22	75,38%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 387,17	145 174,30	119 827,72	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych	168 106,90	176 366,24	155 958,11	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 279,51	234 047,52	133 396,39	57,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,69	81,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 756,05	1 880 289,67	1 631 311,59	86,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 099,99	1 722,70	0,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 300,00	738,30	0,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92116		Biblioteki	2 035 000,00	2 135 000,00	2 117 068,91	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,91	62,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	182 814,00	91,41%
	92118		Muzea	695 100,00	620 100,00	619 377,97	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	377,97	34,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 326 644,88	15 649 051,58	12 538 285,14	80,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	183 300,00	91,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 989,47	45 989,47	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 995,49	18 995,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668,89	9 668,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,53	4 929,53	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,38	1 685,84	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,02	651,06	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 642,50	56,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 915,00	13 948,20	5 992,56	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 035,00	14 035,00	4 044,24	28,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	570 000,00	322 980,59	56,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 144,66	7 691 144,66	5 857 754,58	76,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 003,44	6 346 003,44	5 441 862,41	85,75%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	716 708,26	99,54%
	92195		Pozostała działalność	385 000,00	443 024,91	362 166,96	81,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	102 000,00	92,73%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 623,21	36 024,35	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	277 301,70	224 064,61	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	78,00	78,00%
926			Kultura fizyczna	14 362 205,65	12 462 514,45	11 845 516,53	95,05%
	92601		Obiekty sportowe	12 690 205,65	10 377 514,45	9 811 009,40	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	29 200,00	29 090,18	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00	2 192 950,00	2 190 127,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	130 800,00	130 613,92	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	447 800,00	446 228,49	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	52 000,00	49 743,13	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	591 000,00	589 858,43	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	482 076,75	472 953,43	98,11%
		4260	Zakup energii	1 654 000,00	1 938 195,00	1 934 967,63	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	962 790,00	953 450,98	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 250,00	1 607 344,00	1 605 054,76	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 700,00	3 885,18	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 280,00	4 158,63	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	23 600,00	23 079,25	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 615,65	68 538,90	68 538,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 534,00	97 534,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	45 700,00	43 075,25	94,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 703,00	93 702,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 776,14	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	1 523 397,80	997 963,05	65,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 343,00	68 646,30	94,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 000,00	2 085 000,00	2 034 507,13	97,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	98,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 305,00	80,61%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	37 600,00	31 903,51	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 857,77	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	469,95	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 500,00	52 486,29	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	23 340,00	97,25%
			Razem	361 454 527,47	394 748 207,75	350 843 936,70	88,88%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 000,00	2 590 882,90	2 576 284,93	99,44%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	203 000,00	194 142,09	95,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 000,00	154 142,09	94,57%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawionego	33 000,00	35 000,00	34 000,00	97,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	17 000,00	12 259,94	72,12%
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	12 259,94	72,12%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 204,60	38 204,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 468,05	6 468,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	936,00	936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,40	3,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 290 081,28	2 290 081,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,57	189,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 335,00	15 097,00	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 835,00	13 597,00	72,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
500			Handel	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%
	50095		Pozostała działalność	313 200,00	313 200,00	241 395,48	77,07%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	47 673,93	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	14 177,80	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	191 400,00	179 248,55	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	59,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 976 612,42	8 546 805,60	8 083 898,06	94,58%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 766 643,42	1 649 196,07	1 596 870,17	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	38 922,37	38 922,37	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	113 630,80	108 094,06	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 468,66	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 643,42	1 466 742,90	1 420 385,08	96,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 000,00	6 364 640,53	6 008 713,89	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	317 162,97	310 181,96	97,80%
		4260	Zakup energii	62 000,00	55 000,00	35 296,91	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 969 000,00	3 380 501,25	3 132 948,92	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	2 531 630,73	2 476 398,52	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 345,58	29 436,63	93,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 950,81	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	500,14	5,00%
	60019		Płatne parkowanie	123 000,00	123 000,00	74 999,13	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	74 064,18	67,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	855,46	17,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	79,49	1,59%
	60095		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	27 045,87	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	22 593,96	83,07%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 451,91	68,49%
630			Turystyka	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	77 258,80	77 258,80	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 258,80	7 258,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 624 080,72	3 581 380,72	3 115 233,89	86,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 980,72	1 070 515,72	846 674,10	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	245,75	24,58%
		4260	Zakup energii	255 000,00	265 960,00	222 610,63	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	115 000,00	76 266,92	66,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 480,72	384 975,72	312 076,12	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	17 207,50	49,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 480,00	91 395,28	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	3 538,99	27,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 300,00	17 626,88	75,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 300,00	74 681,00	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	64 500,00	31 025,03	48,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 201 500,00	2 133 265,00	1 924 919,61	90,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	106 384,80	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 681,51	98,41%
		4260	Zakup energii	260 000,00	296 246,64	270 671,47	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	216 000,00	141 633,89	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 500,00	1 199 442,72	1 145 535,56	95,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 715,64	77 380,95	95,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00	139 360,00	139 217,38	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	737,22	36,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	298,20	59,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 000,00	23 378,63	86,59%
	70095		Pozostała działalność	419 600,00	377 600,00	343 640,18	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	343 640,18	93,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 317 415,00	1 513 345,00	1 216 010,25	80,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000,00	598 000,00	328 292,79	54,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	8 850,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	540 000,00	319 442,79	59,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	824 415,00	915 345,00	887 717,46	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 246,45	11 232,00	73,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	714,51	714,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 022,55	67,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So- lidarnościowy	600,00	600,00	292,71	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	4 165,26	92,56%
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 000,00	37 455,37	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	51 126,40	48 928,12	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	784 803,60	782 552,90	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	354,04	354,04	100,00%
750			Administracja publiczna	35 764 882,88	36 381 802,34	32 373 476,91	88,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 097 287,00	2 188 012,51	2 107 431,69	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy- grodzeń	0,00	8 500,00	6 785,63	79,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 042,00	1 640 351,34	1 639 522,96	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 245,26	113 245,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 410,00	320 874,00	257 695,36	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So- lidarnościowy	40 995,00	40 995,00	33 495,49	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	152,50	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 950,04	48,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 021,27	832,61	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	42 553,13	42 553,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 926,20	64,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach po- wiatu)	733 000,00	718 000,00	595 087,96	82,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	558 684,93	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	2 337,00	5,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	34 066,03	58,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 175 618,28	28 231 662,74	25 910 064,23	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy- grodzeń	156 200,00	271 012,87	141 202,93	52,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 995 857,00	18 853 603,58	17 968 320,80	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000,00	1 019 917,65	1 019 917,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	3 175 475,41	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So- lidarnościowy	497 350,00	497 350,00	393 475,71	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	232 800,00	173 752,19	74,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 330,00	797 269,60	691 142,82	86,69%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	44 669,01	63,81%
		4260	Zakup energii	882 000,00	942 000,00	767 962,99	81,52%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	143 612,00	123 559,53	86,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 877,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	628 092,78	593 114,07	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	184 908,69	184 908,69	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 991,31	108 938,31	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 967,28	43 038,28	30 117,54	69,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 500,00	1 983,24	79,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	135 000,00	89 739,71	66,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	23 050,00	10 000,00	43,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 314,00	482 108,98	482 108,98	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 200,00	392,00	32,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	168 000,00	105 477,32	62,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 898,01	20 898,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,99	12 311,99	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	64 175,33	64,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	872 860,00	852 276,05	771 768,18	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	3 588,36	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	242,41	20,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 500,00	66 183,00	73,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	28 000,00	18 921,38	67,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00	609 576,05	577 705,46	94,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	848,49	42,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 600,00	116 000,00	102 955,00	88,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 324,08	66,20%
	75095		Pozostała działalność	3 886 117,60	4 391 851,04	2 989 124,85	68,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	450 000,00	414 243,87	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	9 274,29	21,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 342,12	44,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	54 780,00	21,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	150 167,45	111 180,56	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 165,78	63,32%
		4260	Zakup energii	103 500,00	102 903,30	65 552,96	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 202,45	88 452,40	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 500,00	1 998 376,24	1 271 769,25	63,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	370 000,00	360 484,89	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	660 617,60	659 617,60	460 767,06	69,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	74,00	7,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	265,00	26,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	177 500,00	117 858,62	66,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 330,05	43,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	9 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	304,74	304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 726,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,16	7 140,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	507 397,00	506 937,21	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 300,00	311 850,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 321,34	19 318,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,19	2 557,91	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	159 005,00	159 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 658,61	7 658,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 877,56	5 877,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	673,30	670,06	99,52%
752			Obrona narodowa	3 101,00	4 328 383,17	61 509,21	1,42%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 101,00	3 143,33	143,33	4,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 101,00	3 143,33	143,33	4,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 325 239,84	61 365,88	1,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 325 239,84	61 365,88	1,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 298,32	3 363 084,75	2 995 901,43	89,08%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	908 216,32	869 593,75	813 945,18	93,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 505,00	19 505,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	149 875,75	147 461,00	98,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,52	52 540,92	52 540,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,24	22 517,53	22 517,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 469,52	89,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,09	2 784,99	2 784,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,90	1 193,56	1 193,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,81	403,02	403,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,76	172,73	172,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	289 403,41	276 907,34	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	225,16	225,16	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	55 126,97	38 031,51	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 515,00	5 515,00	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	83 528,70	76 372,45	91,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 742,80	12 742,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 461,20	5 461,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	3 609,00	885,60	24,54%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 708,01	44 575,85	86,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 645,37	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	645,75	64,58%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 337 982,00	2 337 982,00	2 032 791,12	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	99 600,00	83 134,15	83,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 453 907,19	1 356 258,27	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	76 401,01	76 401,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	247 172,42	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	22 348,24	54,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	62 761,50	48,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 274,00	150 773,70	109 744,65	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 320,01	63,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 180,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	10 700,00	6 165,74	57,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 283,38	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	220,80	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 769,00	1 200,00	332,25	27,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	32 680,80	32 680,80	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	327,45	31,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 069,30	10 254,93	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 205,52	68,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	107,46	17,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	107,46	17,91%
	75495		Pozostała działalność	119 500,00	118 909,00	113 412,30	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 799,42	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	106 359,00	105 062,88	98,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	27 000,00	5 091,36	18,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	19 000,00	4 441,94	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	4 241,94	28,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	649,42	10,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,54	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	648,88	21,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	4 096 160,00	4 096 160,00	1 860 031,65	45,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	74,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	74,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 160,00	1 596 160,00	6 160,00	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 787 000,00	1 875 435,71	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 785 000,00	1 873 435,71	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 785 000,00	1 873 435,71	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	127 115 533,25	140 286 174,57	138 848 358,15	98,98%
	80101		Szkoły podstawowe	70 607 007,51	72 083 648,42	71 431 218,48	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 675 000,00	4 361 400,00	4 361 282,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	985 189,00	928 584,00	925 246,37	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201 448,00	7 679 013,00	7 654 333,22	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 498,00	550 828,00	550 691,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780 000,00	8 226 886,14	8 181 134,62	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269 390,00	815 763,22	799 180,94	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635 379,00	394 959,00	384 693,78	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 600,00	990 120,03	982 249,26	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 527,00	6 526,04	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 939,00	127 763,40	125 311,63	98,08%
		4260	Zakup energii	2 931 855,00	3 131 762,27	3 002 203,05	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	266 324,00	198 975,00	194 258,87	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82 100,00	88 904,00	88 424,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 900,00	1 171 291,38	1 062 560,80	90,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 764,00	17 474,00	15 399,99	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 916,00	37 438,00	35 404,11	94,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 450,00	5 439,14	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	118 400,00	126 290,49	126 275,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573 811,51	2 492 739,01	2 492 739,01	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 384,00	1 184,00	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	23 432,00	23 100,00	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 020,00	74 580,00	70 641,08	94,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 091 000,00	37 513 215,48	37 224 074,24	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 167 074,00	3 114 569,00	3 114 564,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 630 620,85	2 595 980,55	2 560 493,73	98,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 688,82	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 497,00	59 903,00	57 115,59	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 450,00	337 475,00	330 861,26	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 149,00	39 831,53	37 396,20	93,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 201,85	108 117,55	108 117,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 335,00	784,65	58,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 847 128,00	1 888 076,47	1 870 293,16	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 995,00	142 492,00	142 486,50	100,00%
	80104		Przedszkola	25 431 924,18	25 912 391,76	25 501 660,90	98,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	86 300,00	62 096,84	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 250 000,00	22 677 200,00	22 299 827,85	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 631,21	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	590 208,00	590 025,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 120,00	44 362,00	44 361,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	364 736,00	363 521,11	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 391,00	34 291,00	33 759,66	98,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 100,00	6 051,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 300,00	15 035,66	98,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 967,87	98,93%
		4260	Zakup energii	130 000,00	114 918,27	114 444,33	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 580,00	2 570,70	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 350,00	2 348,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 829,85	37 273,37	98,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	280 000,00	275 351,07	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	685,79	68,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 333,50	98,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 993,18	113 930,64	113 930,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 427 787,00	1 427 347,58	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 420,00	104 099,00	104 098,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 072 719,06	4 297 231,20	4 278 565,96	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	43 764,05	42 032,20	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 583,00	589 536,95	584 167,85	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 560,00	53 163,00	50 707,91	95,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 588,06	184 525,20	184 525,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 335,00	638,89	47,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 956 014,00	3 213 783,00	3 205 373,46	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 514,00	211 124,00	211 120,45	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 356 052,00	3 064 876,00	2 972 252,42	96,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	661,07	22,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 396,00	35 370,70	33 851,43	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	1 797,30	514,63	28,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	208 708,00	201 920,98	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	121 000,00	73 732,71	60,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 476,27	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 000,00	2 670 000,00	2 637 095,33	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 126,00	373 448,00	301 716,08	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 126,00	373 448,00	301 716,08	80,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 175 402,37	2 215 887,49	2 207 897,61	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 805,00	1 681 866,00	1 675 356,95	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 483,00	119 954,00	119 950,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	286 900,00	285 985,65	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 315,00	28 515,00	27 952,15	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 535,00	22 535,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 715,00	8 715,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 199,37	67 402,49	67 402,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	9 489 550,00	10 895 700,00	10 891 744,02	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 460 000,00	10 873 100,00	10 869 622,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	3 114,84	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	445,81	89,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 950,00	18 600,00	18 560,72	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 276 654,38	11 901 643,93	11 870 712,30	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	4 684 800,00	4 684 452,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 792,00	93 220,00	90 632,97	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 178,00	967 249,21	957 691,96	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 480,00	109 377,00	105 682,42	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 450,50	6 446,91	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	7 685,50	7 685,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 364,00	3 364,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 159,38	340 533,93	340 533,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	12 250,00	7 970,33	65,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 654,00	5 389 250,79	5 378 877,71	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 741,00	287 463,00	287 374,49	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 027,65	467 794,21	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,33	1 233,66	95,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 125,93	39 175,99	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 346,09	4 346,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	392 489,92	390 319,04	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,15	347,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 422,23	32 372,29	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	1 634 476,90	6 471 339,57	6 364 302,44	98,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 422,00	44 043,00	41 800,00	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 852,00	96 703,00	93 000,00	96,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	35 000,00	34 720,82	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	123 906,25	122 107,95	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 000,00	41 983,24	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	98 475,00	98 475,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	11 342,17	75,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	386 583,42	308 886,48	79,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 523,00	128 523,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 554,00	8 691,88	69,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 702,90	673 702,90	673 702,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 594,00	523 594,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527 132,00	3 527 132,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	719 323,00	719 323,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 668 000,00	2 472 614,95	1 547 331,08	62,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	20 495,66	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 944,36	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	18 551,30	58,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 000,00	2 415 614,95	1 505 878,62	62,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 930,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	11 692,03	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 461,78	48,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 264,00	384 264,00	244 674,84	63,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	4 221,31	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	144 000,00	62 846,25	43,64%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	36 000,00	26 153,27	72,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 430,13	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	58 876,00	281 490,95	1 033,20	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 760,00	1 378 760,00	1 034 645,74	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 262,25	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 812,29	47,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 695,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,53	20,53%
	85195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	20 956,80	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 228,80	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 833,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	399,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 495,40	74,77%
852			Pomoc społeczna	24 146 148,00	27 450 037,10	25 427 873,87	92,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	89,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	89,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 143,00	841 692,75	833 578,37	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 143,00	744 405,35	744 405,35	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	97 287,40	89 173,02	91,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72 000,00	72 000,00	27 441,27	38,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	314,28	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	44,10	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 800,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 970,88	7 850,51	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	858,82	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 729,12	7 509,12	22,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 285,94	57,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 600,00	6 778,50	89,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 325,00	139 325,00	120 598,71	86,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 325,00	139 325,00	120 598,71	86,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 667,00	1 111 667,00	996 450,43	89,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	824,65	16,49%
		3110	Świadczenia społeczne	991 667,00	1 076 667,00	991 094,18	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 531,60	15,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	92,85%
	85216		Zasilki stałe	1 311 773,00	1 721 773,00	1 504 070,20	87,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	5 128,11	10,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 773,00	1 671 773,00	1 498 942,09	89,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 090 600,00	15 078 517,81	14 251 002,74	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	61 443,17	89,05%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	152 705,80	150 190,80	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 000,00	10 558 370,71	10 133 597,88	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	551 314,14	551 314,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 899 202,40	1 886 002,45	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	218 569,02	205 146,41	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	105 000,00	80 891,50	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	276 840,59	240 599,04	86,91%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 000,00	19 654,14	78,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 000,00	27 655,80	30,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 667,54	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	23 196,00	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	600 000,00	437 771,27	72,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 777,68	42,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	65 600,00	51 865,26	79,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	330,12	16,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 963,59	69,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	289 815,15	289 815,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 166,00	91,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 395,84	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	31 778,68	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 500,00	20 000,00	6 780,28	33,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 500,00	167 173,60	118 478,38	70,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	86 673,60	65 430,91	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	644,30	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	10 170,00	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	16 646,86	72,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	19 304,01	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	4 938,00	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	336,00	5,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 008,30	56,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 250,00	742 750,00	723 422,18	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 000,00	375 343,86	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 500,00	11 654,44	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 290,88	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 000,00	69 951,75	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00	265 750,00	265 181,25	99,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	327 351,33	266 782,31	81,50%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	327 351,33	266 782,31	81,50%
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 962,06	19,62%
	85295		Pozostała działalność	2 762 890,00	2 937 786,61	2 672 257,26	90,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	874,91	29,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 132,47	37,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377,29	377,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	554 785,76	552 476,95	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	552 412,05	440 242,21	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 733,53	17 733,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	95 000,00	80 371,46	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	11 243,47	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	22 500,00	14 754,50	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 390,00	80 500,00	52 876,15	65,68%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	22 900,00	13 424,49	58,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	131 140,08	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	10 635,81	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 640,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	191 318,50	157 995,46	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	3 286,43	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	382,16	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 961,96	13 961,96	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	221,05	44,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	679,67	27,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	1 021,33	34,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 797,52	15 785,88	99,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	713 500,00	721 833,33	658 004,40	91,16%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 500,00	495 833,33	485 960,12	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 795,47	9 795,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	229 335,56	229 335,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	256 402,30	246 829,09	96,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	172 044,28	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 750,00	9 157,79	54,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	156 712,49	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 924,00	48,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 000,00	816 927,00	775 846,64	94,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	712 200,00	699 781,74	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	712 200,00	699 781,74	98,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	99 227,00	73 981,70	74,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	70 270,00	50 046,40	71,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	28 957,00	23 935,30	82,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
855			Rodzina	20 188 860,00	30 503 888,07	29 658 752,71	97,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 870 246,00	27 857 062,37	27 481 934,90	98,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	191 794,74	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 078 000,00	25 710 640,09	25 672 451,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	1 194 028,19	998 808,59	83,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 541,40	57 541,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	223 200,00	181 565,01	81,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 858,28	20 867,07	74,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 246,00	51 138,00	26 312,43	51,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 607,01	53,57%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 087,39	83,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 811,44	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 780,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	180 915,09	83,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 656,41	30 656,41	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	19 609,55	78,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 127,00	62,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	585 000,00	779 243,70	611 300,16	78,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 551,66	3 580,65	78,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	582 029,11	449 300,43	77,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 448,34	22 448,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	84 825,75	81 390,58	95,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 133,54	10 052,14	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 661,97	46,62%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 568,56	85,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 030,00	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	4 735,00	52,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	9 048,69	64,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 255,30	12 255,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 228,50	55,60%
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	78,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	78,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 354,00	480 582,00	465 140,33	96,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 687 062,34	34 280 059,25	31 263 778,57	91,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	223 000,00	219 771,06	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	31 980,00	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	186 500,00	186 316,06	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 675 303,00	22 483 375,45	20 890 523,09	92,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	588 531,24	577 315,15	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 631,36	34 631,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	103 426,69	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 300,00	9 163,36	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	10 256,23	10,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 776 000,00	10 084 072,45	9 043 875,49	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,18	< 0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 287,96	16,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	89,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 468,29	84,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 668 000,00	1 732 224,40	1 680 387,90	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	17 287,88	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 250,90	41,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	102 114,00	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 724,40	22 242,63	77,43%
		4260	Zakup energii	27 000,00	41 500,00	35 097,75	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	579,99	579,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 000,00	1 506 420,01	1 501 814,75	99,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 479 539,89	1 490 619,29	1 223 870,96	82,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 937,50	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 339,89	687 510,40	594 457,60	86,47%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	3 930,42	49,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 000,00	44 976,94	77,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 514,88	14 050,39	52,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 848,00	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	600 858,01	480 593,51	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	82 736,00	71 586,00	86,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 490,60	37,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 300,00	97 415,60	57 495,60	59,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	30 380,00	67,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 115,60	27 115,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	573 987,00	633 987,00	514 743,87	81,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 500,00	5 072,81	53,40%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	88 007,33	88 004,03	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	27 456,11	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 165,40	6 674,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 900,00	474 727,27	387 477,88	81,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	59,04	7,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 312 000,00	5 420 595,90	4 894 545,84	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	43 000,00	29 077,20	67,62%
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 188 225,73	2 927 806,55	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 000,00	1 644 774,27	1 624 636,73	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	539 595,90	312 847,12	57,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	178,24	3,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 900,00	497 569,00	291 779,28	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200 000,00	18 622,20	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	208 569,00	188 318,08	90,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	16 582,00	82,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 000,00	68 257,00	98,92%
	90095		Pozostała działalność	1 508 032,45	1 701 272,61	1 490 660,97	87,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 721,23	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	21 980,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 848,15	182 420,43	173 465,97	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	107 958,71	99 448,51	96 038,96	96,57%
		4260	Zakup energii	294 000,00	277 128,44	214 330,99	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	292 196,37	272 755,36	93,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 625,59	758 648,97	687 190,35	90,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 829,89	7 403,37	75,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 000,00	5 230,86	87,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	6 149,61	47,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 600,00	1 028,30	64,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 365,97	27,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 074,72	7 945 606,87	7 495 655,69	94,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 444 477,94	4 625 578,48	4 380 876,55	94,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 670 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 142,83	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,78	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 577,34	2 576,77	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 563,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,72	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,99	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 439,00	33 721,90	33 719,65	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 404,36	270 865,18	204 175,22	75,38%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 387,17	145 174,30	119 827,72	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych	168 106,90	176 366,24	155 958,11	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 279,51	234 047,52	133 396,39	57,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,69	81,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 035 000,00	1 935 000,00	1 934 254,91	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,91	62,75%
	92118		Muzea	695 100,00	620 100,00	619 377,97	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	377,97	34,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 496,78	321 903,48	198 979,30	61,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	183 300,00	91,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 989,47	45 989,47	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 995,49	18 995,49	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668,89	9 668,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,53	4 929,53	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,38	1 685,84	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,02	651,06	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 642,50	56,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 915,00	13 948,20	5 992,56	42,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 035,00	14 035,00	4 044,24	28,82%
	92195		Pozostała działalność	385 000,00	443 024,91	362 166,96	81,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	102 000,00	92,73%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 623,21	36 024,35	64,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	277 301,70	224 064,61	80,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	78,00	78,00%
926			Kultura fizyczna	9 182 205,65	10 866 773,65	10 778 907,18	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	7 510 205,65	8 781 773,65	8 744 400,05	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	29 200,00	29 090,18	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 000,00	2 192 950,00	2 190 127,39	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	130 800,00	130 613,92	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 000,00	447 800,00	446 228,49	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	52 000,00	49 743,13	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	591 000,00	589 858,43	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	482 076,75	472 953,43	98,11%
		4260	Zakup energii	1 654 000,00	1 938 195,00	1 934 967,63	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	962 790,00	953 450,98	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 283,00	2 283,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 250,00	1 607 344,00	1 605 054,76	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	5 700,00	3 885,18	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 280,00	4 158,63	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	23 600,00	23 079,25	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 615,65	68 538,90	68 538,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 534,00	97 534,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	45 700,00	43 075,25	94,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 703,00	93 702,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 279,00	1 279,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 776,14	95,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 000,00	2 085 000,00	2 034 507,13	97,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	98,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 305,00	80,61%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	37 600,00	31 903,51	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 857,77	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	469,95	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 500,00	52 486,29	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	23 340,00	97,25%
			Razem	280 859 423,30	322 575 674,78	299 591 923,47	92,87%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	18 026 444,85	23 058 347,86	13 425 290,42	58,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 692,00	2 660 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 692,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 260 752,85	20 398 347,86	13 425 290,42	65,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 260 752,85	20 398 347,86	13 425 290,42	65,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 379 700,00	1 253 966,01	90,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	473 800,00	471 306,53	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	202 100,00	202 040,63	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	271 700,00	269 265,90	99,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	836 900,00	757 690,48	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	836 900,00	757 690,48	90,54%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	69 000,00	24 969,00	36,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	24 969,00	36,19%
750			Administracja publiczna	1 005 000,00	894 243,00	333 765,69	37,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00	711 740,00	166 522,32	23,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	21 402,00	42,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 412,20	416 412,20	112 323,18	26,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 587,80	245 327,80	32 797,14	13,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 792,00	17 792,00	64,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 792,00	17 792,00	64,02%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	154 711,00	149 451,37	96,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	48 711,00	48 710,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 000,00	100 740,81	95,04%
752			Obrona narodowa	0,00	3 348 075,00	1 709 950,00	51,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 348 075,00	1 709 950,00	51,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 328 125,00	1 590 000,00	68,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 950,00	119 950,00	11,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 926,00	2 400 669,28	2 345 442,14	97,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 549 926,00	2 304 594,28	2 249 840,53	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	670 000,00	616 582,79	92,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 362,00	49 318,00	97,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 948,20	1 080 493,24	1 080 493,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	503 739,04	503 446,50	99,94%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	96 075,00	95 601,61	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	96 075,00	95 601,61	99,51%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 204 819,17	8 819 255,95	7 332 571,32	83,14%
	80101		Szkoły podstawowe	1 920 000,00	285 577,00	190 617,07	66,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	130 000,00	37 191,05	28,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 577,00	153 426,02	98,62%
	80104		Przedszkola	12 284 819,17	8 300 278,95	6 941 276,06	83,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 040 000,00	109 286,63	10,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 934,33	3 840 278,95	3 599 869,48	93,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 884,84	3 420 000,00	3 232 119,95	94,51%
	80195		Pozostała działalność	0,00	233 400,00	200 678,19	85,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	127 366,50	79,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	73 311,69	99,88%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	2 470 000,00	2 268 196,82	91,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 000,00	26 174,40	26,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	26 174,40	26,17%
	85295		Pozostała działalność	1 700 000,00	2 370 000,00	2 242 022,42	94,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 370 000,00	2 242 022,42	94,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00	420 000,00	371 553,86	88,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 000,00	420 000,00	371 553,86	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	420 000,00	371 553,86	88,47%
855			Rodzina	2 300 000,00	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 000,00	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	542,60	1,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 840,00	1 215 241,11	1 057 390,38	87,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 160,00	930 758,89	514 466,01	55,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 287 010,00	4 846 751,60	3 356 755,35	69,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	300 000,00	262 638,36	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	262 638,36	87,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	447 500,00	446 994,00	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	447 500,00	446 994,00	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 527 000,00	384 380,00	354 331,88	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 000,00	384 380,00	354 331,88	92,18%
	90095		Pozostała działalność	10 899 010,00	786 871,60	578 891,17	73,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729 010,00	616 871,60	508 891,17	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 951 904,15	20 348 837,76	16 015 892,43	78,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 964 756,05	4 821 689,66	3 493 772,59	72,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 756,05	1 880 289,67	1 631 311,59	86,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 099,99	1 722,70	0,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 300,00	738,30	0,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92116		Biblioteki	0,00	200 000,00	182 814,00	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	182 814,00	91,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 987 148,10	15 327 148,10	12 339 305,84	80,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	570 000,00	322 980,59	56,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 144,66	7 691 144,66	5 857 754,58	76,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 003,44	6 346 003,44	5 441 862,41	85,75%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	716 708,26	99,54%
926			Kultura fizyczna	5 180 000,00	1 595 740,80	1 066 609,35	66,84%
	92601		Obiekty sportowe	5 180 000,00	1 595 740,80	1 066 609,35	66,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	1 523 397,80	997 963,05	65,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 343,00	68 646,30	94,89%
			Razem	80 595 104,17	72 172 532,97	51 252 013,23	71,01%

Wykaz imienny zadań majątkowo – inwestycyjnych oraz opis wykonania ważniejszych zadań:

dział/rozdział	opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM		72 172 532,97	51 252 013,23	71,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00%
	SIECI WODNO – KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	200 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	23 058 347,86	13 425 290,42	58,22%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 660 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP AUTOBUSU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA	2 660 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	20 398 347,86	13 425 290,42	65,82%
	SOŁECTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49	16 976,94	16 976,94	100,00%
	SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ REKREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA	20 275,91	0,00	0,00%
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - BUDOWA CHODNIKA	37 000,00	37 000,00	100,00%
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. PARKINGOWEJ	16 500,00	16 414,76	99,48%
	BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	310 000,00	256 593,15	82,77%
	ROZBUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WRZEŚNI	150 000,00	52 039,06	34,69%
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DROGI DLA PIESZYCH Z DOPUSZCZENIEM RUCHU ROWERÓW W OBRĘBIE ULICY MIODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORKI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU	2 100 000,00	1 619 847,58	77,14%
	PRZEBUDOWA DRÓG W OBRĘBIE ULIC DASZYŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO, DZIAŁKOWCÓW I KWIATOWEJ WE WRZEŚNI	8 350 000,00	5 549 272,08	66,46%
	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	142 750,00	142 750,00	100,00%
	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	8 374 845,01	5 670 309,85	74,88%
	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	880 000,00	64 087,00	7,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 379 700,00	1 253 966,01	90,89%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 800,00	471 306,53	99,47%
	NABYCIA DO ZASOBU GMINNEGO (NABYCIA DO ZASOBU GMINNEGO UDZIAŁÓW W DZIAŁKACH)	271 700,00	269 265,90	99,10%
	MODERNIZACJA LOKALI – LOKALI UŻYTKOWYCH	202 100,00	202 040,63	99,97%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 900,00	757 690,48	90,54%
	WYDATKI MAJĄTKOWE (MODERNIZACJE LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI)	651 900,00	580 857,43	89,10%
	BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	185 000,00	176 833,05	95,59%
70095	Pozostała działalność	69 000,00	24 969,00	36,19%
	REWITALIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA POPRZECZ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ WE WRZEŚNI, ODNOWĘ TERENÓW W REJONIE UL. KOSZAROWEJ WE WRZEŚNI ORAZ ADAPTACJĘ DAWNEGO BUDYNKU SKLEPU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W GUTOWIE WIELKIM	20 000,00	1 230,00	6,15%
	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ WE WRZEŚNI	49 000,00	23 739,00	48,45%
750	Administracja publiczna	894 243,00	333 765,69	37,32%
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	711 740,00	166 522,32	23,40%
	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (GRANT)	661 740,00	145 120,32	21,93%
	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH (USC) WE WRZEŚNI	50 000,00	21 402,00	42,80%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 792,00	17 792,00	64,02%
	WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE (licencje, prawa autorskie)	17 792,00	17 792,00	100,00%
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNYCH	10 000,00	0,00	0,00%

75095	Pozostała działalność	154 711,00	149 451,37	96,60%
	ZAKUP KOPERTOWNICY DO KOPERTOWANIA KORESPONDENCJI NA POTRZEBU PRACY URZĘDU	25 000,00	20 541,00	82,16%
	ROZBUDOWA SIECI INFORMATYCZNYCH	48 711,00	48 710,56	100,00%
	WYMIANA AWARYJNA URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH W SERWEROWNI URZĘDU	81 000,00	80 199,81	99,01%
752	Obrona narodowa	3 348 075,00	1 709 950,00	51,07%
75295	Pozostała działalność	3 348 075,00	1 709 950,00	51,07%
	WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW OCHRONY LUDNOŚCI W WÓZKI WIDŁOWE, PALECIANKI, REGAŁY MAGAZYNOWE	79 950,00	79 950,00	100,00%
	BUDOWA NOWYCH MAGAZYNÓW OCHRONY LUDNOŚCI LUB MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH MAGAZYNÓW PRZECIWPOMO-DZIOWYCH (ZAKUP)	1 888 125,00	1 590 000,00	84,21%
	WYKONANIE PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH NA BUDYNKACH GMINNYCH NA POTRZEBY OC	440 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP MOBILNYCH AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 160 KW NA POTRZEBY OC	500 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP NAMIOTU PNEUMATYCZNEGO GTX WRAZ Z OŚWIECENIEM, NAGRZEWNICĄ ORAZ AGREGATEM	60 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH STACJONARNYCH 120 KW	135 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH MOBILNYCH 80 KW	155 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP STATKU POWIETRZNEGO UVA - DRON NOKTOWIZYJNY Z WYPOSAŻENIEM	40 000,00	40 000,00	100,00%
	ZAKUP REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH - 17 SZTUK	30 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO ELEKTRYCZNEGO	20 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 669,28	2 345 442,14	97,70%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 304 594,28	2 249 840,53	97,62%
	ZAKUP WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU DLA OSP	38 862,00	38 444,00	98,92%
	DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUT-KÓW KATASTROFALNYCH - POZOSTAŁE WYDATKI	11 500,00	10 874,00	94,56%
	DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUT-KÓW KATASTROFALNYCH	1 584 232,28	1 583 939,74	99,98%
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW OSP	670 000,00	616 582,79	92,03%
75495	Pozostała działalność	96 075,00	95 601,61	99,51%
	MONITORING MIEJSKI – ROZBUDOWA SYSTEMU O DALSZE PUNKTY KAMEROWE	96 075,00	95 601,61	99,51%
758	Różne rozliczenia	14 911,72	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 911,72	0,00	0,00%
	REZERWA CELOWA MAJĄTKOWA	14 911,72	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 819 255,95	7 332 571,32	83,14%
80101	Szkoły podstawowe	285 577,00	190 617,07	66,75%
	WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE	155 577,00	153 426,02	98,62%
	MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	30 000,00	0,00	0,00%
	MODERNIZACJA SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	100 000,00	37 191,05	37,19%
80104	Przedszkola	8 300 278,95	6 941 276,06	83,63%
	BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU POPRAWY RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA	7 400 278,95	6 912 246,06	93,41%
	MODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	900 000,00	29 030,00	3,23%
80195	Pozostała działalność	233 400,00	200 678,19	85,98%
	WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE (WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU)	160 000,00	127 366,50	79,60%
	DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	73 400,00	73 311,69	99,88%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	199 620,85	99,81%
85195	Pozostała działalność	200 000,00	199 620,85	99,81%
	WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE (BUDOWA MONITORINGU)	200 000,00	199 620,85	99,81%

852	Pomoc społeczna	2 470 000,00	2 268 196,82	91,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	26 174,40	26,17%
	WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE (ZAKUP I MONTAŻ WIATY NA UL. SŁOWACKIEGO 39 NA POTRZEBY KOMUNALNE)	100 000,00	26 174,40	26,17%
85295	Pozostała działalność	2 370 000,00	2 242 022,42	94,60%
	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI OPSu – II ETAP:	2 370 000,00	2 242 022,42	94,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	371 553,86	88,47%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 000,00	371 553,86	88,47%
	RENOWACJA ELEWACJI NA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI	420 000,00	371 553,86	88,47%
855	Rodzina	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
	BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO	2 176 000,00	1 572 398,99	72,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 751,60	3 356 755,35	69,26%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	0,00%
	SIECI WODNO – KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	5 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMUNALNEJ	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	262 638,36	87,55%
	BUDOWA SANITARIATU PRZY ULICY HARCERSKIEJ WE WRZEŚNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	300 000,00	262 638,36	87,55%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 500,00	446 994,00	99,89%
	ZAKUP SPRZĘTU ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZIELENI MIEJSKIEJ	447 500,00	446 994,00	99,89%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
	REALIZACJA PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	0,00	0,00%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WE WRZEŚNI	200 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 380,00	354 331,88	92,18%
	SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	7 380,00	7 380,00	100,00%
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - BUDOWA OŚWIETLLENIA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ RE-KREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA	7 000,00	7 000,00	100,00%
	BUDOWA, MODERNIZACJA OŚWIETLLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	350 000,00	319 951,88	91,41%
90095	Pozostała działalność	786 871,60	578 891,17	73,57%
	SOŁECTWO BIERZGLIN – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE – MONITORING BOISKO SPORTOWE	7 354,60	7 354,60	100,00%
	SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	11 170,00	11 170,00	100,00%
	SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - UTWARDZENIE DOJAZDU DO BOISKA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	SOŁECTWO BIERZGLIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	6 200,00	6 200,00	100,00%
	WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH WRZEŚNIA GT-1 W MIEJSCOWOŚCI WRZEŚNIA	20 000,00	0,00	0,00%
	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W REJONIE UL. CZERNIEJEWSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	100 000,00	61 992,00	61,99%
	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	359 620,00	346 872,52	96,46%
	UTWORZENIE MIEJSCA SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ MIESZKAŃCÓW (PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ)	102 527,00	65 302,05	63,69%
	DOTACJA OGRÓDKI DZIAŁKOWE	170 000,00	70 000,00	41,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 348 837,76	16 015 892,43	78,71%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 821 689,66	3 493 772,59	72,46%
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE- MODERNIZACJA OGRODZENIA	13 299,30	13 299,30	100,00%
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	19 976,50	19 976,50	100,00%
	SOŁECTWO KACZANOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	8 231,87	8 231,87	100,00%

	ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI	2 790 000,00	2 684 032,12	96,20%
	MODERNIZACJA BUDYNKU AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	1 126 399,99	29 222,38	2,59%
	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	710 000,00	592 723,71	83,48%
	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW	115 000,00	107 504,71	93,48%
	ABY ŚWIETLICA WIEJSKA W KACZANOWIE TĘTNIŁA ŻYCIEM OD NOWA REMONT TOALET TO SPRAWA PRIORYTETOWA (PIĘK- NIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ)	38 782,00	38 782,00	100,00%
92116	Biblioteki	200 000,00	182 814,00	91,41%
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ADAPTACJI BUDYNKU NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ	200 000,00	182 814,00	91,41%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 327 148,10	12 339 305,84	80,51%
	WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00%
	ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLI- MATU – REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO	8 637 148,10	7 539 136,71	87,29%
	ROZWÓJ ZIELONO - NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZEŚNIAŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	5 600 000,00	3 885 105,58	69,38%
	ROZWÓJ ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU – REWITALIZACJA PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO - ŚRODKI POZA PROJEKTEM	320 000,00	198 355,29	61,99%
	ODBUDOWA POMNIKA WOLNOŚCI ORAZ ZABYTKOWEJ BRAMY NA SKWERZE PRZY UL. HARCERSKIEJ WE WRZEŚNI	720 000,00	716 708,26	99,54%
926	Kultura fizyczna	1 595 740,80	1 066 609,35	66,84%
92601	Obiekty sportowe	1 595 740,80	1 066 609,35	66,84%
	WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WOSIR	51 574,00	51 573,59	100,00%
	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	398 966,80	26 768,00	6,71%
	BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH	343 500,00	203 925,12	59,37%
	SZATNIA NA MEDAL - BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU W KA- CZANOWIE	401 000,00	398 826,48	99,46%
	PROGRAM LEKKOATLETYCZNY - PRZEBUDOWA BIEŻNI PRZY SSP CHWAŁIBOGOWO WYKONANIE BIEŻNI O NAWIERZCHNI TAR- TANOWEJ	400 700,00	385 516,16	96,21%

1. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - wyłoniony pod koniec 2021 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca – Konsorcjum firm w składzie: PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23/4D, 53-512 Wrocław - Lider Konsorcjum DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski - Partner Konsorcjum zakończył prace związane z inwestycją obejmującą budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma BBF Sp z o.o. z Poznania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanych obiektów. W wyniku dokonanego odbioru końcowego zrealizowano rozliczenia finansowe z Wykonawcą oraz Podwykonawcami w ramach bezpośrednich płatności. Inwestycja współfinansowana była przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. oraz środkami pozyskanymi przez gminę w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto na podstawie zawartych z biurami projektowymi umów opracowane zostały dokumentacje techniczne dotyczące nowych przebiegów dróg na potrzeby zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej istniejących terenów inwestycyjnych na terenie naszej gminy.
2. ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI OPS – ETAP II - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w 2024 r. Wykonawca robót zrealizował inwestycję obejmującą adaptację dwóch pięter istniejącego budynku przy ul. Batorego 8 we Wrześni na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki dokonano również zakupu niezbędnego wyposażenia oraz montażu szlabanu na wjeździe do budynku. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna.
3. BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - w ramach niniejszego zadania wyłoniono Wykonawcę, który rozpoczął realizację inwestycji obejmującej adaptację budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne. Dotychczas zrealizowano prace rozbiórkowe na obiekcie. Docelowo w budynku przewidziano 6 nowych mieszkań komunalnych. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawuje firma zewnętrzna. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2026 roku, a na jej realizację gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto w ramach podjętych działań opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni na potrzeby mieszkań komunalnych. W oparciu o przedmiotową dokumentację gmina ubiegać się będzie o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Przygotowana została również koncepcja projektowa budowy wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego w rejonie ul. Przemysłowej we Wrześni. W oparciu o przedmiotową koncepcję w 2026 roku planuje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

4. **MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA** - w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna modernizacji kompleksu boisk sportowych przy SSP nr 1 we Wrześni. W oparciu o przygotowaną dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów przedmiotowej inwestycji. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2026 roku. Ponadto w opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna kolejnego etapu modernizacji budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. W ramach działań przewiduje się m. in. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę windy wraz z zewnętrzną klatką schodową. Na obecnym etapie przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2026 roku.
5. **BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU POPRAWY DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA** - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca kontynuował realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawuje firma zewnętrzna. Wybrani w przeprowadzonych przetargach Wykonawcy dostarczają wyposażenie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Docelowo w obiekcie przewidziano m. in. 8 sal przedszkolnych z zapleciami sanitarnymi, szatnię, salkę ćwiczeń, kuchnię, zmywalnię, pomieszczenia gospodarcze. Inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i przewidziana jest do zakończenia w 2026 roku.
6. **BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO** - w ramach niniejszego zadania wyłoniony już w 2024 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca kontynuował realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku klubu dziecięcego. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawuje firma zewnętrzna. W ramach działań przewidziano również dostawę wyposażenia niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania klubu malucha. Docelowo w obiekcie przewidziano m. in. 2 sale edukacyjne, zaplecze sanitarne, szatnię, wózkarnię. Inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach programu MALUCH + i przewidziana jest do zakończenia w 2026 roku.
7. **ROZWÓJ ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU** - w ramach niniejszego zadania wyłonieni już w 2024 roku w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zrealizowali inwestycje obejmujące rewitalizację parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wody opadowe w rejonie ul. Daszyńskiego we Wrześni. Zakres rzeczowy podjętych w obszarze parku działań obejmował m. in. przebudowę istniejących oraz budowę nowych ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, nowe nasadzenia zieleni, montaż instalacji i systemu automatycznego nawadniania, budowę energooszczędnego oświetlenia LED. Ponadto dokonano również przebudowy i rozbudowy istniejącego placu zabaw usytuowanego w obszarze parku. Nadzór inwestorski nad wykonanymi pracami prowadziły zewnętrzne firmy. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z udziałem środków zewnętrznych przeprowadzono także stosowne działania informacyjno – promocyjne. Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna budowy kładki pieszo – rowerowej we wskazanym powyżej parku.
8. **ROZBUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WRZEŚNI** - w ramach niniejszego zadania wyłonione biuro projektowe, będąc w zwłoce przekazało gminie niekompletną dokumentację projektową rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni, co przyczyniło się do naliczenia stosownych kar umownych. W konsekwencji na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne przygotowany został program funkcjonalno – użytkowy umożliwiający przyszłą realizację zadania w systemie zaprojektuj – wybuduj. Budowa centrum przesiadkowego z drogami manewrowymi, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, peronami dla autobusów stanowić ma docelowo jeden z elementów większego projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Września”
9. **ROZWÓJ ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU** – w ramach niniejszego zadania wyłonieni w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy realizowali prace obejmujące rewitalizację południowo - wschodniej części parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru usytuowanego przy ul. Harcerskiej we Wrześni. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował m. in. przebudowę istniejących oraz budowę nowych ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, nowe nasadzenia zieleni, budowę energooszczędnego oświetlenia LED, budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, montaż obiektów małej architektury. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma zewnętrzna. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.

10. ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI – w ramach niniejszego zadania wyłoniony już w 2024 roku w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował inwestycję w zakresie odtworzenia widowni amfiteatru. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma zewnętrzna. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach.
11. WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO – ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH WRZEŚNIA GT-1 W MIEJSCOWOŚCI WRZEŚNIA – w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót oraz firma, która prowadzić będzie nadzór nad inwestycją. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie otworu o głębokości ok 1,5 km. Rozpoczęcie prac związanych z wierceniem otworu przewidziano na 2026 rok, a zakończenie całej inwestycji w 2027 roku.
12. MODERNIZACJA BUDYNKU AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę, który zrealizuje przedmiotową inwestycję. Ponadto wybrana została również firma, która prowadzić będzie nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy planowanych działań prócz modernizacji samego budynku amfiteatru przewiduje również zagospodarowanie terenu w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Na realizację zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w postaci bezzwrotnych środków unijnych. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2026 rok.
13. BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCICZA WIELKA I BIAŁEŻYCE W CELU PROMOWANIA TRANSPORTU PIESZO – ROWEROWEGO I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU - w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Ponadto wskazana droga dla pieszych i rowerów o długości ok 1,5 km stanowić ma docelowo jeden z elementów większego projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Września”, dla którego złożony został odrębny wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.
14. BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W MIEJSCOWOŚCI BIERZGLIN I SOŁECHÓW W CELU PROMOWANIA TRANSPORTU PIESZO – ROWEROWEGO I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU – w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości ok 3 km. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2026 r.
15. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ DRÓG DLA PIESZYCH Z DOPUSZCZENIEM RUCHU ROWERÓW W OBRĘBIE ULICY MIODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYBORKI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW O ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU - w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów o łącznej długości ok 0,8 km oraz systemu odprowadzania wód opadowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma zewnętrzna. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a jej zakończenie przewidziano na 2026 rok.
16. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI I CHODNIKÓW W OBRĘBIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ WE WRZEŚNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW - w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje m. in. przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wraz z systemem odprowadzania wód opadowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2028 r.
17. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ JEZDNI I CHODNIKÓW W OBRĘBIE ULICY KOSYNIERÓW WE WRZEŚNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW - w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje m. in. przebudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wraz z systemem odprowadzania wód opadowych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2026 r.
18. BUDOWA SANITARIATU PRZY ULICY HARCERSKIEJ WE WRZEŚNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dostarczył i zamontował kontenerowy obiekt toalety publicznej. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała preferencyjną pożyczkę w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy.
19. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT WE WRZEŚNI – w ramach niniejszego zadania opracowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa, w oparciu o którą w kolejnym etapie gmina planuje uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Na obecnym etapie w ramach zabezpieczonych środków finansowych podjęcie działań związanych z wykonaniem robót budowlanych przewidziano na lata 2026-2027.
20. REWITALIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA POPRZECZ MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ WE WRZEŚNI, ODNOWĘ TERENÓW W REJONIE UL. KOSZAROWEJ WE WRZEŚNI ORAZ ADAPTACJĘ DAWNEGO BUDYNKU SKLEPU NA ŚWIECICZKĘ WIEJSKĄ W GUTOWIE

- WIELKIM - w ramach niniejszego zadania w oparciu o posiadaną już dokumentację techniczną gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych.
21. ROZWÓJ ZIELONO – NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W REJONIE UL. CZERNIEJEWSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU - w ramach zadania w oparciu o przygotowaną kompleksową dokumentację projektową gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych. W ramach planowanych działań przewidziano m.in. wykonanie ścieżek o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, pomostów drewnianych, energooszczędnego oświetlenia LED, systemu monitoringu oraz zagospodarowanie zielenią. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych inwestycja przewidziana jest do realizacji w 2026 roku.
 22. PRZEBUDOWA DRÓG W OBRĘBIE ULIC DASZYŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO, DZIAŁKOWCÓW I KWIATOWEJ WE WRZEŚNI - wyłonieni w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy realizują inwestycje obejmujące modernizację wiaduktu w ciągu ulicy Paderewskiego we Wrześni, przebudowę ulicy Paderewskiego na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Działkowców oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Daszyńskiego we Wrześni. W związku ze stwierdzonym na etapie prac rozbiórkowych złym stanem technicznym wiaduktu koniecznym było wdrożenie dodatkowych działań obejmujących wzmocnienie konstrukcji obiektu. Dla rozwiązań tych została opracowana odrębna dokumentacja projektowa. W zaistniałej sytuacji wykonano w części prace obejmujące nową, samonośną żelbetową płytę pomostu, przęsła oraz filary na obiekcie. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawuje firma zewnętrzna. W ramach zadania zrealizowano również prace obejmujące przebudowę ul. Kwiatowej we Wrześni, gdzie wykonano odcinki nowych chodników oraz wyznaczono nowe przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym podświetleniem. Na realizację wskazanych powyżej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na obecnym etapie zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2026 roku.
 23. MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH - w ramach niniejszego zadania w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji obejmujących modernizację energetyczną budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, Marzeninie oraz SSP nr 6 we Wrześni. Zakres rzeczowy planowanych działań obejmuje m. in. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2026 roku.
 24. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI W GMINIE WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych kompleksowego projektu obejmującego budowę centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni, budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Chocicza Wielka – Białężyce oraz zakup kolejnego, nisko-emisyjnego autobusu o napędzie elektrycznym. W przypadku pozyskania dofinansowania zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2026-2027.
 25. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Świętokrzyskiej we Wrześni. W przypadku pozyskania środków zadanie przewidziane jest do realizacji w 2026 roku.
 26. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH - w ramach niniejszego zadania zlecono opracowanie kompleksowych dokumentacji technicznych obejmujących budowę dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Bierzglińku, budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Września – Bierzglinek, przebudowę i rozbudowę odcinka ul. Kosynierów we Wrześni, przebudowę ulicy Podmiejskiej w Przyborkach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w Bierzglińku. Na obecnym etapie zakończenie prac projektowych przewidziano na 2026 rok.
 27. BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA:
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy wyniesionych przejść dla pieszych we Wrześni. W oparciu o przygotowaną dokumentację Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni wybudował jedno nowe przejście w obrębie ul. Piłskiej, natomiast Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych wybudował dwa przejścia w obszarze ul. Armii Poznań.
 - Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało niezbędną dokumentację uzupełniającą dla dróg przewidzianych w rejonie ulic Paderewskiego i Świętokrzyskiej we Wrześni.
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową przebudowy drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych. W oparciu o przedmiotową dokumentację inwestycja została zrealizowana przez Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni.

- Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową rozbudowy drogi gminnej poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów w Sokołowie.
 - Firma Sobczak Zakład Robót Drogowych Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizowała inwestycję w zakresie modernizacji nawierzchni odcinka drogi gminnej usytuowanej w obszarze dz. 1321/11 we Wrześni.
 - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartych umów dokonał przebudowy dróg gminnych – ul. Księżycowej oraz Broniewskiego Wrześni w zakresie budowy odcinków chodnika.
 - Zakład Drogowy Sp. z o.o z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą budowę połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie ul. Kujawy we Wrześni.
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy drogi gminnej – ul. Kilińskiego we Wrześni. Na potrzeby opracowania dokumentacji, poprzez zapewnienie możliwości zrzutu wód opadowych z nowo projektowanych nawierzchni utwardzonych dokonano kamerowania istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w tym obszarze.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną w zakresie budowy drogi gminnej Grzymysławice – Bardo. W oparciu o posiadaną dokumentację wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo budowlano – handlowe Marzyński z Jarocina zrealizowało I etap budowy drogi. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała w części środki zewnętrzne.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy dróg gminnych w ulicach Krasickiego, Reja, Kochanowskiego i Kraszewskiego we Wrześni. Ponadto na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji o drogowej opracowane zostały również stosowne geodezyjne projekty podziałów nieruchomości.
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni. W celu ubiegania się o środki zewnętrzne gmina złożyła stosowny wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.
 - Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo w oparciu o zawarte z gminą umowy zrealizowała inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych w Nowym Folwarku oraz Grzybowie. W obu przypadkach zakres prac obejmował budowę odcinka nowego chodnika. Ponadto firma ta dokonała również przebudowy chodnika w obszarze drogi gminnej – ul. Słowian we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Piotr Kopaczewski z Wrześni zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę chodnika w obszarze drogi gminnej w Chwałibogowie.
 - W ramach zadania realizowano wydatki dotyczące działań podejmowanych w związku z inwestycją w obszarze ul. Działkowców we Wrześni.
 - Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma drogowa ANDAR S.C. A.D. Białobrzycy z siedzibą w Gnieźnie zrealizowała inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej w Obłaczkowie. W ramach podjętych działań wykonana została nowa nawierzchnia jezdni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.
 - Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma TRANSBRUK z Nekli zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej w Białężycach. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano m.in. nowe warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię jezdni, poszerzenie oraz odsunięcie ścieżki pieszo – rowerowej od jezdni, nowy odcinek chodnika, nowe przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem. Inwestycja w sposób znaczący wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu, w szczególności pieszych i rowerzystów, na przebudowanym odcinku drogi. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.
28. WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE - w ramach niniejszego zadania, na podstawie stosownych decyzji administracyjnych wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę i rozbudowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
29. ZAKUP AUTOBUSU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG Z ZAKRESU ZBIOROWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA – zadanie zostało przesunięte na rok 2026. Na zadaniu nastąpiła zmiana daty realizacji autobus zostanie dostarczony przez Wykonawcę końca lutego 2026 roku.
30. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH – w ramach zadania wykonana została przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szarości min 4 m w Grzymysławicach i Bardzie.

31. MODERNIZACJE BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH – w ramach zabezpieczonych środków opracowana została dokumentacja projektowa aranżacji wnętrz oraz przebudowy wejścia do budynku przy ul. Chopina 9 we Wrześni. Na potrzeby uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono wymagane badania stratygraficzne wewnątrz obiektu. Ponadto w ramach zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa rewitalizacji budynków przy ul. Warszawska 26a i 26b we Wrześni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
32. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW OSP - w ramach niniejszego zadania wyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Budowlane HENBUD Sp. z o.o. Sp. k. z Kłecka zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Węgiernkach o dodatkowy garaż dla wozu bojowego. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Ponadto w ramach zadania opracowane zostały dokumentacje projektowe rozbudowy budynków OSP w Gozdowie oraz Marzeninie.
33. MODERNIZACJA BUDYNKÓW - w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja projektowa dostosowania istniejących budynków, w których funkcjonują przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
34. RENOWACJA ELEWACJI NA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej Sodkiewicz z Pyzdr zrealizował inwestycję obejmującą wykonanie nowej elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
35. BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA:
- o Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia przejść dla pieszych planowanych w obszarze ul. Księżycowa, Gwiazdzysta, Brylantowa i Rubinowa we Wrześni oraz w Psarach Polskich.
 - o Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ronda Tonsil we Wrześni.
 - o Firma EL-PRZEM Sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała lampy solarne w Kaczanowie oraz Noskowie.
 - o Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycje obejmujące budowę oświetlenia w parku w Gutowie Wielkim, przy ul. Rolnej w Marzeninie, przy ul. Wiatrakowej w Oblączkowie oraz przy ul. Rolnej, Chmielowej i Zbożowej w Psarach Małych.
 - o Firma Elektro – Tele Damian Śmigielski z siedzibą w miejscowości Dalki zrealizowała inwestycje obejmujące budowę oświetlenia przy ul. Za Parkiem w Gutowie Małym oraz przy ul. Tymiankowej w Kaczanowie.
36. PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - w ramach niniejszego zadania zrealizowano inwestycję obejmującą utworzenie miejsca spotkań i integracji przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej. W ramach podjętych działań powstała nowa altana wraz z utwardzeniem terenu. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowania w ramach kolejnej edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót oraz firma, która prowadzić będzie nadzór nad inwestycją.
- W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w kolejnej edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś zrealizowano inwestycję obejmującą przebudowę sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Kaczanowie. Na potrzeby realizacji zadania opracowana została wcześniej wymagana dokumentacja projektowa.
37. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach zadania zrealizowano prace obejmujące budowę nowych placów zabaw w Bierzglinku i Neryngowie oraz przebudowę wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw w parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni. Ponadto podjęto działania obejmujące utwardzenie tereny rekreacyjnego w Bardzie oraz montaż obiektu żurawia wodnego w obszarze terenu wystawowego kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni.
38. MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA:
- o Firma P.W.N Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z siedzibą w miejscowości Ostrów Tumski opracowała dokumentacje techniczne budowy budynku świetlicy wiejskiej w Bierzglinie oraz modernizacji istniejących budynków świetlicy wiejskiej w Węgiernkach oraz Osowie.
 - o Firma Verde Tech Karina Witaszek z Poznania opracowała dokumentację techniczną modernizacji świetlicy wiejskiej w Słomowie.
 - o Pracownia Mechanical Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała koncepcję oraz dokumentację w zakresie zmiany sposobu ogrzewania poprzez zastosowanie klimatyzacji z funkcją grzania na wybranych świetlicach wiejskich. W oparciu o przedmiotową dokumentację zrealizowano prace budowlane na świetlicach wiejskich w Nowej Wsi Królewskiej oraz w Chociczy Małej.
 - o Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DROKAN z Nekli zrealizowało prace budowlane obejmujące wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Bierzglinku oraz wymianę na nowy zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej.

- W ramach działań podjętych dla świetlicy wiejskiej w Słomowie dokonano wymiany drzwi zewnętrznych oraz wykonano nowe schody wejściowe do obiektu.
 - Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo dostarczyła i zamontowała garaż blaszany przy świetlicy wiejskiej w Grzybowie.
39. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ADAPTACJI BUDYNKU NA BIBLIOTEKĘ - w ramach niniejszej pozycji opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa adaptacji istniejącego budynku przy ul. Rynek 21 we Wrześni na bibliotekę publiczną.
 40. CIEPŁE MIESZKANIE -Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.243.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026.
 41. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja tego projektu to głównie wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia itp. ale też zakup odpowiednich systemów.
 42. DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROFALNYCH – gmina zrealizowała wniosek na zakup wyposażenia OSP w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027. Zadanie jest zakończone i rozliczone. Środki wydatkowano na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie do ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego, wyposażenie do ratownictwa wysokościowego.
 43. ZAKUP SPRZĘTU ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZIELENI MIEJSKIEJ – na potrzeby referatu zieleni miejskiej zakupiony został sprzęt rolniczy w tym ciągnik wraz z osprzętem do koszenia przydrożnych rowów.
 44. WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE (BUDOWA MONITORINGU) – w ramach posiadanych środków pochodzących z alkoholowych małpek założono monitoring na boisku przy SSP NR 6 ul. Batorego, boisku w Bierzglińku przy ul. Klonowej i w Parku im. J. Piłsudskiego ul. Daszyńskiego/Parkowa we Wrześni.
 45. DOPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – w ramach otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyposażone zostały pracownie przyrodnicze w sprzęt w tym w urządzenia mobilne cyfrowe laboratorium, monitory interaktywne, czujniki badające jakość powietrza czy platformy multimedialne.
 46. BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO – SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU W KACZANOWIE - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w wyniku przetargu Wykonawca zrealizował prace obejmujące budowę nowego zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Kaczanowie. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana była ze środków zewnętrznych dokonano także montażu stosownej tablicy informacyjnej. Ponadto, celem zapewnienia możliwości monitoringu wizyjnego obiektu wykonano przyłącze światłowodowe.
 47. PRZEBUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY SSP W CHWALIBOGOWIE - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w wyniku przetargu Wykonawca – Multi Set SP. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego zrealizował prace obejmujące przebudowę istniejącej bieżni. W ramach podjętych działań powstał nowy obiekt o nawierzchni tartanowej wraz z zeskocznia do skoku w dal. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała zewnętrzna firma. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana była ze środków zewnętrznych dokonano także montażu stosownej tablicy informacyjnej.
 48. WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WOSiR – środki zostały przeznaczone na modernizację boiska w Sokołowie oraz zakup i montaż 2 sztuk wiat 16 osobowych.
 49. WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP – zakupiony został wentylator oddymiający i przystawka do piany dla OSP Węgierki i przyczepa do przewozu quadów dla OSP Marzenin.
 50. OBRONA CYWILNA – w zakresie przedmiotowego zadania zakupiono budynek będący obiektem przeznaczonym na potrzeby obronności cywilnej oraz zakupiono wyposażenie z zakresu obrony cywilnej. Zadanie było realizowane wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim, który dofinansowywał to zadanie. Nie wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane, w głównej ze względu na krótki czas realizacji zadań oraz procedury przetargowe.
 51. BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH:

- W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy dwóch kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Świętokrzyskiej we Wrześni.
- W ramach podjętych działań opracowana została dokumentacja techniczna budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i monitoringiem przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni. Na potrzeby przyszłej realizacji zadania koniecznym było również przygotowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z istniejącą napowietrzną siecią energetyczną.
- W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej wraz z systemem monitoringu wizyjnego przy boisku sportowym w Węgiernkach.

Zadania zrealizowane na terenie sołectw przez Sołectwa Gminy Września:

1. SOŁECTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49,
2. SOŁECTWO MARZENIN - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ REKREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA,
3. SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – BUDOWA CHODNIKA,
4. SOŁECTWO SOKOŁOWO - PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. PARKINGOWEJ,
5. SOŁECTWO GULCZEWO - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE OŚWIETLANIA,
6. SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BUDOWA OŚWIETLANIA,
7. SOŁECTWO MARZENIN - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ REKREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA,
8. SOŁECTWO BIERZGLIN – MONITORING BOISKA SPORTOWEGO,
9. SOŁECTWO GULCZEWO - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW,
10. SOŁECTWO BARDO – UTWARDZENIE DOJAZDU DO BOISKA,
11. SOŁECTWO BIERZGLINEK - MODERNIZACJA OGRODZENIA,
12. SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ,
13. SOŁECTWO KACZANOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

50.

Zadania, które realizowane będą w 2026 roku w ramach środków niewygasających:

1. Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 8 we Wrześni – etap I.
2. Roboty budowlane związane z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 24 we Wrześni.
3. Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Polskich -w ramach zadania prowadzone są prace obejmujące modernizację kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Psarach Polskich. Dotychczas zdemontowano stary piec na węgiel, wykonano wymagane instalacje oraz zabudowano nowy piec gazowy. Ze względu na posadowienie kotłowni poniżej poziomu terenu oraz panujące niekorzystne warunki gruntowo – wodne powodujące przesiąki wód gruntowych do pomieszczenia kotłowni nie było możliwym zrealizowanie prac wykończeniowych w obrębie posadzki. W zaistniałej sytuacji zakończenie inwestycji przewidziano na 2026 r.
4. Prace konserwatorskie związane z odbudową Pomnika Wolności - w ramach zadania prowadzone są prace związane z odbudową Pomnika Wolności w rejonie skweru usytuowanego przy ul. Harcerskiej we Wrześni. Dotychczas zabudowano pomnik w docelowej jego lokalizacji wraz z komorą technologiczną. Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci długotrwałych, niskich temperatur uniemożliwiających wykonanie dalszych robót zgodnie z przewidzianą technologią, zakończenie inwestycji nastąpi w 2026 r.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 000,00	2 790 882,90	2 576 284,93	2 576 284,93	2 536 284,93	45 798,22	2 490 486,71	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	01008		Melioracje wodne	190 000,00	203 000,00	194 142,09	194 142,09	154 142,09	0,00	154 142,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	163 000,00	154 142,09	154 142,09	154 142,09	0,00	154 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	33 000,00	35 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	217 000,00	12 259,94	12 259,94	12 259,94	0,00	12 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	12 259,94	12 259,94	12 259,94	0,00	12 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 335 882,90	2 335 882,90	2 335 882,90	2 335 882,90	45 798,22	2 290 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 204,60	38 204,60	38 204,60	38 204,60	38 204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 468,05	6 468,05	6 468,05	6 468,05	6 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 290 081,28	2 290 081,28	2 290 081,28	2 290 081,28	0,00	2 290 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,57	189,57	189,57	189,57	189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 335,00	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 335,00	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 835,00	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	313 200,00	313 200,00	241 395,48	241 395,48	241 395,48	0,00	241 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	50095		Pozostała działalność	313 200,00	313 200,00	241 395,48	241 395,48	241 395,48	0,00	241 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	47 673,93	47 673,93	47 673,93	0,00	47 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	14 177,80	14 177,80	14 177,80	0,00	14 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	191 400,00	179 248,55	179 248,55	179 248,55	0,00	179 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	26 003 057,27	31 605 153,46	21 509 188,48	8 083 898,06	7 707 629,06	0,00	7 707 629,06	376 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 290,42	13 425 290,42	0,00	0,00	0,00	68,06%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	376 269,00	376 269,00	376 269,00	376 269,00	0,00	0,00	0,00	376 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	376 269,00	376 269,00	376 269,00	376 269,00	0,00	0,00	0,00	376 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 532 335,42	4 309 196,07	1 596 870,17	1 596 870,17	1 596 870,17	0,00	1 596 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	38 922,37	38 922,37	38 922,37	38 922,37	0,00	38 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	113 630,80	108 094,06	108 094,06	108 094,06	0,00	108 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 900,00	29 468,66	29 468,66	29 468,66	0,00	29 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 643,42	1 466 742,90	1 420 385,08	1 420 385,08	1 420 385,08	0,00	1 420 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 937 752,85	26 762 988,39	19 434 004,31	6 008 713,89	6 008 713,89	0,00	6 008 713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 290,42	13 425 290,42	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	317 162,97	310 181,96	310 181,96	310 181,96	0,00	310 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4260	Zakup energii	62 000,00	55 000,00	35 296,91	35 296,91	35 296,91	0,00	35 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 969 000,00	3 380 501,25	3 132 948,92	3 132 948,92	3 132 948,92	0,00	3 132 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	2 531 630,73	2 476 398,52	2 476 398,52	2 476 398,52	0,00	2 476 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	31 345,58	29 436,63	29 436,63	29 436,63	0,00	29 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 950,81	23 950,81	23 950,81	0,00	23 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	500,14	500,14	500,14	0,00	500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 260 752,85	20 398 347,86	13 425 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 290,42	13 425 290,42	0,00	0,00	0,00	65,82%
	60019		Platne parkowanie	123 000,00	123 000,00	74 999,13	74 999,13	74 999,13	0,00	74 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	74 064,18	74 064,18	74 064,18	0,00	74 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	855,46	855,46	855,46	0,00	855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	79,49	79,49	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59%	
	60095		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	27 045,87	27 045,87	27 045,87	0,00	27 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	22 593,96	22 593,96	22 593,96	0,00	22 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 451,91	4 451,91	4 451,91	0,00	4 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%	
630			Turystyka	82 000,00	77 258,80	77 258,80	77 258,80	7 258,80	0,00	7 258,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000,00	77 258,80	77 258,80	77 258,80	7 258,80	0,00	7 258,80	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 258,80	7 258,80	7 258,80	7 258,80	0,00	7 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 624 080,72	4 961 080,72	4 369 199,90	3 115 233,89	2 771 593,71	106 384,80	2 665 208,91	0,00	343 640,18	0,00	0,00	0,00	1 253 966,01	1 253 966,01	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 402 980,72	1 544 315,72	1 317 980,63	846 674,10	846 674,10	0,00	846 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 306,53	471 306,53	0,00	0,00	0,00	85,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	245,75	245,75	245,75	0,00	245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	
		4260	Zakup energii	255 000,00	265 960,00	222 610,63	222 610,63	222 610,63	0,00	222 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	115 000,00	76 266,92	76 266,92	76 266,92	0,00	76 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	382 480,72	384 975,72	312 076,12	312 076,12	312 076,12	0,00	312 076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	35 000,00	17 207,50	17 207,50	17 207,50	0,00	17 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000,00	91 480,00	91 395,28	91 395,28	91 395,28	0,00	91 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	3 538,99	3 538,99	3 538,99	0,00	3 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 300,00	17 626,88	17 626,88	17 626,88	0,00	17 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 300,00	74 681,00	74 681,00	74 681,00	0,00	74 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	64 500,00	31 025,03	31 025,03	31 025,03	0,00	31 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	202 100,00	202 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 040,63	202 040,63	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	271 700,00	269 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 265,90	269 265,90	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 701 500,00	2 970 165,00	2 682 610,09	1 924 919,61	1 924 919,61	106 384,80	1 818 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 690,48	757 690,48	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	106 384,80	106 384,80	106 384,80	106 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 681,51	19 681,51	19 681,51	0,00	19 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4260	Zakup energii	260 000,00	296 246,64	270 671,47	270 671,47	270 671,47	0,00	270 671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	216 000,00	141 633,89	141 633,89	141 633,89	0,00	141 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 500,00	1 199 442,72	1 145 535,56	1 145 535,56	1 145 535,56	0,00	1 145 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	80 715,64	77 380,95	77 380,95	77 380,95	0,00	77 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 000,00	139 360,00	139 217,38	139 217,38	139 217,38	0,00	139 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	737,22	737,22	737,22	0,00	737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	298,20	298,20	298,20	0,00	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	27 000,00	23 378,63	23 378,63	23 378,63	0,00	23 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	836 900,00	757 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 690,48	757 690,48	0,00	0,00	0,00	90,54%	
	70095		Pozostała działalność	519 600,00	446 600,00	368 609,18	343 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	343 640,18	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	343 640,18	343 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	343 640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	69 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	36,19%	
710			Działalność usługowa	1 317 415,00	1 513 345,00	1 216 010,25	1 216 010,25	1 216 010,25	23 111,77	1 192 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 000,00	598 000,00	328 292,79	328 292,79	328 292,79	8 850,00	319 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	540 000,00	319 442,79	319 442,79	319 442,79	0,00	319 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	824 415,00	915 345,00	887 717,46	887 717,46	887 717,46	14 261,77	873 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 246,45	11 232,00	11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	714,51	714,51	714,51	714,51	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 022,55	2 022,55	2 022,55	2 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	292,71	292,71	292,71	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	4 165,26	4 165,26	4 165,26	0,00	4 165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4260	Zakup energii	75 000,00	55 000,00	37 455,37	37 455,37	37 455,37	0,00	37 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	51 126,40	48 928,12	48 928,12	48 928,12	0,00	48 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	784 803,60	782 552,90	782 552,90	782 552,90	0,00	782 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	354,04	354,04	354,04	354,04	0,00	354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	36 769 882,88	37 276 045,34	32 707 242,60	32 373 476,91	31 252 559,55	24 985 837,55	6 266 722,00	0,00	1 120 917,36	0,00	0,00	0,00	333 765,69	333 765,69	145 120,32	0,00	0,00	87,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 097 287,00	2 188 012,51	2 107 431,69	2 107 431,69	2 100 646,06	2 055 310,28	45 335,78	0,00	6 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	6 785,63	6 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 042,00	1 640 351,34	1 639 522,96	1 639 522,96	1 639 522,96	1 639 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 245,26	113 245,26	113 245,26	113 245,26	113 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 410,00	320 874,00	257 695,36	257 695,36	257 695,36	257 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 995,00	40 995,00	33 495,49	33 495,49	33 495,49	33 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	152,50	152,50	152,50	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 950,04	1 950,04	1 950,04	0,00	1 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 021,27	832,61	832,61	832,61	0,00	832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	42 553,13	42 553,13	42 553,13	42 553,13	0,00	42 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 926,20	1 926,20	1 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	9 272,51	9 272,51	9 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 000,00	718 000,00	595 087,96	595 087,96	36 403,03	0,00	36 403,03	0,00	558 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	558 684,93	558 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	558 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	34 066,03	34 066,03	34 066,03	0,00	34 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 113 618,28	28 943 402,74	26 076 586,55	25 910 064,23	25 768 861,30	22 795 117,09	2 973 744,21	0,00	141 202,93	0,00	0,00	0,00	166 522,32	166 522,32	145 120,32	0,00	0,00	90,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 200,00	271 012,87	141 202,93	141 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141 202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 995 857,00	18 853 603,58	17 968 320,80	17 968 320,80	17 968 320,80	17 968 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000,00	1 019 917,65	1 019 917,65	1 019 917,65	1 019 917,65	1 019 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	3 175 475,41	3 175 475,41	3 175 475,41	3 175 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 350,00	497 350,00	393 475,71	393 475,71	393 475,71	393 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	232 800,00	173 752,19	173 752,19	173 752,19	173 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 330,00	797 269,60	691 142,82	691 142,82	691 142,82	0,00	691 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	44 669,01	44 669,01	44 669,01	0,00	44 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4260	Zakup energii	882 000,00	942 000,00	767 962,99	767 962,99	767 962,99	0,00	767 962,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	143 612,00	123 559,53	123 559,53	123 559,53	0,00	123 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	32 877,00	32 877,00	32 877,00	0,00	32 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	744 800,00	628 092,78	593 114,07	593 114,07	593 114,07	0,00	593 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%	
		4307	Zakup usług pozostałych	184 908,69	184 908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 991,31	108 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 967,28	43 038,28	30 117,54	30 117,54	30 117,54	0,00	30 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 500,00	1 983,24	1 983,24	1 983,24	0,00	1 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	135 000,00	89 739,71	89 739,71	89 739,71	0,00	89 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	23 050,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 314,00	482 108,98	482 108,98	482 108,98	482 108,98	0,00	482 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 200,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	168 000,00	105 477,32	105 477,32	105 477,32	0,00	105 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 898,01	20 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,99	12 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	100 000,00	64 175,33	64 175,33	64 175,33	64 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 412,20	416 412,20	112 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 323,18	112 323,18	112 323,18	0,00	0,00	0,00	26,97%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 587,80	245 327,80	32 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 797,14	32 797,14	32 797,14	0,00	0,00	0,00	13,37%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 860,00	880 068,05	789 560,18	771 768,18	771 768,18	70 013,77	701 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	3 588,36	3 588,36	3 588,36	3 588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	242,41	242,41	242,41	242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	89 500,00	66 183,00	66 183,00	66 183,00	66 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	28 000,00	18 921,38	18 921,38	18 921,38	0,00	18 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 060,00	609 576,05	577 705,46	577 705,46	577 705,46	0,00	577 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	848,49	848,49	848,49	0,00	848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 600,00	116 000,00	102 955,00	102 955,00	102 955,00	0,00	102 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 324,08	1 324,08	1 324,08	0,00	1 324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00	17 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%	
	75095		Pozostała działalność	3 923 117,60	4 546 562,04	3 138 576,22	2 989 124,85	2 574 880,98	65 396,41	2 509 484,57	0,00	414 243,87	0,00	0,00	0,00	149 451,37	149 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	450 000,00	414 243,87	414 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	414 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	9 274,29	9 274,29	9 274,29	9 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 342,12	1 342,12	1 342,12	1 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	54 780,00	54 780,00	54 780,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	150 167,45	111 180,56	111 180,56	111 180,56	0,00	111 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 165,78	3 165,78	3 165,78	0,00	3 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4260	Zakup energii	103 500,00	102 903,30	65 552,96	65 552,96	65 552,96	0,00	65 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 202,45	88 452,40	88 452,40	88 452,40	0,00	88 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 587 500,00	1 998 376,24	1 271 769,25	1 271 769,25	1 271 769,25	0,00	1 271 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	370 000,00	360 484,89	360 484,89	360 484,89	0,00	360 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	660 617,60	659 617,60	460 767,06	460 767,06	460 767,06	0,00	460 767,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	180 000,00	177 500,00	117 858,62	117 858,62	117 858,62	0,00	117 858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 330,05	4 330,05	4 330,05	0,00	4 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	48 711,00	48 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 710,56	48 710,56	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	106 000,00	100 740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 740,81	100 740,81	0,00	0,00	0,00	95,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 289,00	516 686,00	516 226,21	516 226,21	204 376,21	183 699,88	20 676,33	0,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	9 289,00	9 289,00	9 289,00	2 148,84	7 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	304,74	304,74	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 726,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 140,16	7 140,16	7 140,16	7 140,16	0,00	7 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	507 397,00	506 937,21	506 937,21	195 087,21	181 551,04	13 536,17	0,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	312 300,00	311 850,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 321,34	19 318,07	19 318,07	19 318,07	19 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 561,19	2 557,91	2 557,91	2 557,91	2 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	159 005,00	159 005,00	159 005,00	159 005,00	159 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 658,61	7 658,61	7 658,61	7 658,61	0,00	7 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 877,56	5 877,56	5 877,56	5 877,56	0,00	5 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	673,30	670,06	670,06	670,06	670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
752			Obrona narodowa	3 101,00	7 676 458,17	1 771 459,21	61 509,21	61 365,88	0,00	61 365,88	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	1 709 950,00	1 709 950,00	0,00	0,00	0,00	23,08%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 101,00	3 143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 101,00	3 143,33	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	7 673 314,84	1 771 315,88	61 365,88	61 365,88	0,00	61 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 950,00	1 709 950,00	0,00	0,00	0,00	23,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 325 239,84	61 365,88	61 365,88	61 365,88	0,00	61 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 328 125,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	68,30%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	11,76%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 970 224,32	5 763 754,03	5 341 343,57	2 995 901,43	2 647 804,53	1 881 616,48	766 188,05	19 505,00	230 595,15	97 996,75	0,00	0,00	2 345 442,14	2 345 442,14	1 583 939,74	0,00	0,00	92,67%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 458 142,32	3 174 188,03	3 063 785,71	813 945,18	548 982,43	106 469,52	442 512,91	19 505,00	147 461,00	97 996,75	0,00	0,00	2 249 840,53	2 249 840,53	1 583 939,74	0,00	0,00	96,52%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 200,00	149 875,75	147 461,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,52	52 540,92	52 540,92	52 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,24	22 517,53	22 517,53	22 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 469,52	4 469,52	4 469,52	4 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,09	2 784,99	2 784,99	2 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,90	1 193,56	1 193,56	1 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- ne (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- ne (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- ne (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bie- żące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego					
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań									wydatki na obsługę długu		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,81	403,02	403,02	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,76	172,73	172,73	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	100 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	133 500,00	289 403,41	276 907,34	276 907,34	276 907,34	0,00	276 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4220	Zakup środków żyw- ności	12 000,00	225,16	225,16	225,16	225,16	0,00	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	55 126,97	38 031,51	38 031,51	38 031,51	0,00	38 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4270	Zakup usług remonto- wych	60 000,00	10 515,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	131 000,00	83 528,70	76 372,45	76 372,45	76 372,45	0,00	76 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4307	Zakup usług pozosta- łych	0,00	12 742,80	12 742,80	12 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozosta- łych	0,00	5 461,20	5 461,20	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu za- kupu usług telekomu- nikacyjnych	4 320,00	3 609,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	51 708,01	44 575,85	44 575,85	44 575,85	0,00	44 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4520	Oplaty na rzecz bu- dżetów jednostek sa- morządu terytorial- nego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	300 000,00	670 000,00	616 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 582,79	616 582,79	0,00	0,00	0,00	92,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	0,00	50 362,00	49 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 318,00	49 318,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	874 948,20	1 080 493,24	1 080 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 493,24	1 080 493,24	1 080 493,24	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	374 977,80	503 739,04	503 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 446,50	503 446,50	503 446,50	0,00	0,00	99,94%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 645,37	1 645,37	1 645,37	0,00	1 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	1 000,00	999,62	999,62	999,62	0,00	999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	1 000,00	1 000,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
	75416		Straż gminna (miej- ska)	2 337 982,00	2 337 982,00	2 032 791,12	2 032 791,12	1 949 656,97	1 775 146,96	174 510,01	0,00	83 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	72 500,00	99 600,00	83 134,15	83 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	1 453 907,19	1 356 258,27	1 356 258,27	1 356 258,27	1 356 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	76 401,01	76 401,01	76 401,01	76 401,01	76 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	247 172,42	247 172,42	247 172,42	247 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	22 348,24	22 348,24	22 348,24	22 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	62 761,50	62 761,50	62 761,50	62 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 274,00	150 773,70	109 744,65	109 744,65	109 744,65	0,00	109 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 320,01	7 320,01	7 320,01	0,00	7 320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	10 700,00	6 165,74	6 165,74	6 165,74	0,00	6 165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 283,38	4 283,38	4 283,38	0,00	4 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	220,80	220,80	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 769,00	1 200,00	332,25	332,25	332,25	0,00	332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	32 680,80	32 680,80	32 680,80	32 680,80	0,00	32 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	327,45	327,45	327,45	0,00	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 069,30	10 254,93	10 254,93	10 254,93	0,00	10 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	10 205,52	10 205,52	10 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	107,46	107,46	107,46	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	107,46	107,46	107,46	0,00	107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%
	75495		Pozostała działalność	139 500,00	214 984,00	209 013,91	113 412,30	113 412,30	0,00	113 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,61	95 601,61	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	6 799,42	6 799,42	6 799,42	0,00	6 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	106 359,00	105 062,88	105 062,88	105 062,88	0,00	105 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	96 075,00	95 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 601,61	95 601,61	0,00	0,00	0,00	99,51%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	27 000,00	5 091,36	5 091,36	5 091,36	0,00	5 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	19 000,00	4 441,94	4 441,94	4 441,94	0,00	4 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	4 241,94	4 241,94	4 241,94	0,00	4 241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	649,42	649,42	649,42	0,00	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,54	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	648,88	648,88	648,88	0,00	648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 096 160,00	4 096 160,00	1 860 031,65	1 860 031,65	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	1 853 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 500 000,00	1 853 871,65	1 853 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 160,00	1 596 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 287 000,00	1 890 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- ne (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- ne (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- ne (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bie- żące	wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaran- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu	wydatki ma- jątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań							wydatki inwesty- cyjne i za- kupy inwesty- cyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i ce- lowe	4 285 000,00	1 888 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 785 000,00	1 873 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwesty- cje i zakupy inwesty- cyjne	1 500 000,00	14 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowa- nie	141 320 352,42	149 105 430,52	146 180 929,47	138 848 358,15	95 339 038,03	80 949 956,47	14 389 081,56	42 349 200,71	1 160 119,41	0,00	0,00	0,00	7 332 571,32	7 332 571,32	6 831 989,43	0,00	0,00	98,04%
	80101		Szkoly podstawowe	72 527 007,51	72 369 225,42	71 621 835,55	71 431 218,48	66 144 689,29	57 979 313,63	8 165 375,66	4 361 282,82	925 246,37	0,00	0,00	0,00	190 617,07	190 617,07	0,00	0,00	0,00	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki sys- temu oświaty	3 675 000,00	4 361 400,00	4 361 282,82	4 361 282,82	0,00	0,00	0,00	4 361 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	985 189,00	928 584,00	925 246,37	925 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	925 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia oso- bowe pracowników	7 201 448,00	7 679 013,00	7 654 333,22	7 654 333,22	7 654 333,22	7 654 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	581 498,00	550 828,00	550 691,40	550 691,40	550 691,40	550 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	7 780 000,00	8 226 886,14	8 181 134,62	8 181 134,62	8 181 134,62	8 181 134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269 390,00	815 763,22	799 180,94	799 180,94	799 180,94	799 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	635 379,00	394 959,00	384 693,78	384 693,78	384 693,78	384 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972 600,00	990 120,03	982 249,26	982 249,26	982 249,26	0,00	982 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4220	Zakup środków żywno- ści	0,00	6 527,00	6 526,04	6 526,04	6 526,04	0,00	6 526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dy- daktycznych i książek	63 939,00	127 763,40	125 311,63	125 311,63	125 311,63	0,00	125 311,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	2 931 855,00	3 131 762,27	3 002 203,05	3 002 203,05	3 002 203,05	0,00	3 002 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4270	Zakup usług remonto- wych	266 324,00	198 975,00	194 258,87	194 258,87	194 258,87	0,00	194 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	82 100,00	88 904,00	88 424,00	88 424,00	88 424,00	0,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	1 044 900,00	1 171 291,38	1 062 560,80	1 062 560,80	1 062 560,80	0,00	1 062 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4360	Opłaty z tytułu za- kupu usług telekomu- nikacyjnych	22 764,00	17 474,00	15 399,99	15 399,99	15 399,99	0,00	15 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 916,00	37 438,00	35 404,11	35 404,11	35 404,11	0,00	35 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4420	Podróże służbowe za- graniczne	6 000,00	5 450,00	5 439,14	5 439,14	5 439,14	0,00	5 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	118 400,00	126 290,49	126 275,76	126 275,76	126 275,76	0,00	126 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	2 573 811,51	2 492 739,01	2 492 739,01	2 492 739,01	2 492 739,01	0,00	2 492 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz bu- dżetu państwa	1 600,00	1 384,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4700	Szkolenia pracow- ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	23 432,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	61 020,00	74 580,00	70 641,08	70 641,08	70 641,08	70 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- em (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- em (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- em (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bie- żące	z tego:					wydatki ma- jątkowe	w tym:							
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaran- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwe- stycyjne i za- kupy inwesty- cyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań											
		4790	Wynagrodzenia oso- bowe nauczycieli	37 091 000,00	37 513 215,48	37 224 074,24	37 224 074,24	37 224 074,24	37 224 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4800	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne nauczy- cieli	3 167 074,00	3 114 569,00	3 114 564,35	3 114 564,35	3 114 564,35	3 114 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	1 920 000,00	130 000,00	37 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 191,05	37 191,05	0,00	0,00	0,00	28,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	0,00	155 577,00	153 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 426,02	153 426,02	0,00	0,00	0,00	98,62%
	80103		Oddziały przed- szkolne w szkołach podstawowych	2 630 620,85	2 595 980,55	2 560 493,73	2 560 493,73	2 493 689,32	2 381 821,77	111 867,55	9 688,82	57 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		2310	Dotacja celowa prze- kazana gminie na za- dania bieżące realizo- wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego	10 000,00	10 000,00	9 688,82	9 688,82	0,00	0,00	0,00	9 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	62 497,00	59 903,00	57 115,59	57 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	368 450,00	337 475,00	330 861,26	330 861,26	330 861,26	330 861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 149,00	39 831,53	37 396,20	37 396,20	37 396,20	37 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4240	Zakup środków dy- daktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in- nych jednostek samo- rządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	115 201,85	108 117,55	108 117,55	108 117,55	108 117,55	0,00	108 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 335,00	784,65	784,65	784,65	784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78%
		4790	Wynagrodzenia oso- bowe nauczycieli	1 847 128,00	1 888 076,47	1 870 293,16	1 870 293,16	1 870 293,16	1 870 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne nauczy- cieli	168 995,00	142 492,00	142 486,50	142 486,50	142 486,50	142 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	37 716 743,35	34 212 670,71	32 442 936,96	25 501 660,90	3 137 105,00	2 563 113,07	573 991,93	22 361 924,69	2 631,21	0,00	0,00	0,00	6 941 276,06	6 941 276,06	6 831 989,43	0,00	0,00	94,83%
		2310	Dotacja celowa prze- kazana gminie na za- dania bieżące realizo- wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego	230 000,00	86 300,00	62 096,84	62 096,84	0,00	0,00	0,00	62 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki sys- temu oświaty	22 250 000,00	22 677 200,00	22 299 827,85	22 299 827,85	0,00	0,00	0,00	22 299 827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	3 000,00	3 000,00	2 631,21	2 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4010	Wynagrodzenia oso- bowe pracowników	550 000,00	590 208,00	590 025,09	590 025,09	590 025,09	590 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 120,00	44 362,00	44 361,45	44 361,45	44 361,45	44 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	364 736,00	363 521,11	363 521,11	363 521,11	363 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 391,00	34 291,00	33 759,66	33 759,66	33 759,66	33 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 100,00	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 300,00	15 035,66	15 035,66	15 035,66	0,00	15 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 967,87	2 967,87	2 967,87	0,00	2 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	114 918,27	114 444,33	114 444,33	114 444,33	0,00	114 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 580,00	2 570,70	2 570,70	2 570,70	0,00	2 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 350,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 829,85	37 273,37	37 273,37	37 273,37	0,00	37 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	280 000,00	275 351,07	275 351,07	275 351,07	0,00	275 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	685,79	685,79	685,79	0,00	685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 333,50	3 333,50	3 333,50	0,00	3 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 993,18	113 930,64	113 930,64	113 930,64	113 930,64	0,00	113 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 427 787,00	1 427 347,58	1 427 347,58	1 427 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 420,00	104 099,00	104 098,18	104 098,18	104 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 040 000,00	109 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 286,63	109 286,63	0,00	0,00	0,00	10,51%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 934,33	3 840 278,95	3 599 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 869,48	3 599 869,48	3 599 869,48	0,00	0,00	93,74%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 884,84	3 420 000,00	3 232 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 119,95	3 232 119,95	3 232 119,95	0,00	0,00	94,51%	
	80107		Świetlice szkolne	4 072 719,06	4 297 231,20	4 278 565,96	4 278 565,96	4 236 533,76	4 052 008,56	184 525,20	0,00	42 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 710,00	43 764,05	42 032,20	42 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 583,00	589 536,95	584 167,85	584 167,85	584 167,85	584 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 560,00	53 163,00	50 707,91	50 707,91	50 707,91	50 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 588,06	184 525,20	184 525,20	184 525,20	184 525,20	0,00	184 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- em (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- em (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- em (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bie- żące	z tego:				dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaran- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu	wydatki ma- jatkowe	w tym:				
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań	wydatki inwesty- cyjne i za- kupy inwesty- cyjne							wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	1 335,00	638,89	638,89	638,89	638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86%	
		4790	Wynagrodzenia oso- bowe nauczycieli	2 956 014,00	3 213 783,00	3 205 373,46	3 205 373,46	3 205 373,46	3 205 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4800	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne nauczy- cieli	249 514,00	211 124,00	211 120,45	211 120,45	211 120,45	211 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 356 052,00	3 064 876,00	2 972 252,42	2 972 252,42	2 971 591,35	236 287,04	2 735 304,31	0,00	661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	3 000,00	3 000,00	661,07	661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%	
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	38 396,00	35 370,70	33 851,43	33 851,43	33 851,43	33 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	1 797,30	514,63	514,63	514,63	514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	195 000,00	208 708,00	201 920,98	201 920,98	201 920,98	201 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	135 000,00	121 000,00	73 732,71	73 732,71	73 732,71	0,00	73 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%	
		4270	Zakup usług remonto- wych	25 000,00	25 000,00	24 476,27	24 476,27	24 476,27	0,00	24 476,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4300	Zakup usług pozosta- łych	1 935 000,00	2 670 000,00	2 637 095,33	2 637 095,33	2 637 095,33	0,00	2 637 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80146		Dokształcanie i do- skonalenie nauczy- cieli	441 126,00	373 448,00	301 716,08	301 716,08	301 716,08	0,00	301 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		4300	Zakup usług pozosta- łych	441 126,00	373 448,00	301 716,08	301 716,08	301 716,08	0,00	301 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 175 402,37	2 215 887,49	2 207 897,61	2 207 897,61	2 207 897,61	2 109 245,12	98 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4010	Wynagrodzenia oso- bowe pracowników	1 649 805,00	1 681 866,00	1 675 356,95	1 675 356,95	1 675 356,95	1 675 356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	125 483,00	119 954,00	119 950,37	119 950,37	119 950,37	119 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	300 600,00	286 900,00	285 985,65	285 985,65	285 985,65	285 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 315,00	28 515,00	27 952,15	27 952,15	27 952,15	27 952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	22 535,00	0,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remonto- wych	0,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	58 199,37	67 402,49	67 402,49	67 402,49	67 402,49	0,00	67 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wy- magających stosowa- nia specjalnej orga- nizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, od- działach przedszkol- nych w szkołach podstawowych i in- nych formach wy- chowania przed- szkolnego	9 489 550,00	10 895 700,00	10 891 744,02	10 891 744,02	22 121,37	22 121,37	0,00	10 869 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki sys- temu oświaty	9 460 000,00	10 873 100,00	10 869 622,65	10 869 622,65	0,00	0,00	0,00	10 869 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	3 114,84	3 114,84	3 114,84	3 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	445,81	445,81	445,81	445,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 950,00	18 600,00	18 560,72	18 560,72	18 560,72	18 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 276 654,38	11 901 643,93	11 870 712,30	11 870 712,30	7 095 627,25	6 737 596,91	358 030,34	4 684 452,08	90 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	4 684 800,00	4 684 452,08	4 684 452,08	0,00	0,00	0,00	4 684 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 792,00	93 220,00	90 632,97	90 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 178,00	967 249,21	957 691,96	957 691,96	957 691,96	957 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 480,00	109 377,00	105 682,42	105 682,42	105 682,42	105 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 450,50	6 446,91	6 446,91	6 446,91	0,00	6 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	7 685,50	7 685,50	7 685,50	7 685,50	0,00	7 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	270 159,38	340 533,93	340 533,93	340 533,93	340 533,93	0,00	340 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 650,00	12 250,00	7 970,33	7 970,33	7 970,33	7 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 361 654,00	5 389 250,79	5 378 877,71	5 378 877,71	5 378 877,71	5 378 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 741,00	287 463,00	287 374,49	287 374,49	287 374,49	287 374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	474 027,65	467 794,21	467 794,21	427 384,56	0,00	427 384,56	40 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,33	1 233,66	1 233,66	0,00	0,00	0,00	1 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 125,93	39 175,99	39 175,99	0,00	0,00	0,00	39 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 346,09	4 346,09	4 346,09	4 346,09	0,00	4 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	392 489,92	390 319,04	390 319,04	390 319,04	0,00	390 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,15	347,14	347,14	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 422,23	32 372,29	32 372,29	32 372,29	0,00	32 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	80195		Pozostała działalność	1 634 476,90	6 704 739,57	6 564 980,63	6 364 302,44	6 300 682,44	4 868 449,00	1 432 233,44	21 820,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	200 678,19	200 678,19	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 000,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 422,00	44 043,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 852,00	96 703,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	35 000,00	34 720,82	34 720,82	34 720,82	0,00	34 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	123 906,25	122 107,95	122 107,95	122 107,95	0,00	122 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 000,00	41 983,24	41 983,24	41 983,24	0,00	41 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	98 475,00	98 475,00	98 475,00	98 475,00	0,00	98 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	11 342,17	11 342,17	11 342,17	0,00	11 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	386 583,42	308 886,48	308 886,48	308 886,48	0,00	308 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 523,00	128 523,00	128 523,00	128 523,00	0,00	128 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	12 554,00	8 691,88	8 691,88	8 691,88	0,00	8 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 702,90	673 702,90	673 702,90	673 702,90	673 702,90	0,00	673 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 594,00	523 594,00	523 594,00	523 594,00	523 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527 132,00	3 527 132,00	3 527 132,00	3 527 132,00	3 527 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	719 323,00	719 323,00	719 323,00	719 323,00	719 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	127 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 366,50	127 366,50	0,00	0,00	0,00	79,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	73 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 311,69	73 311,69	0,00	0,00	0,00	99,88%	
851			Ochrona zdrowia	1 868 000,00	2 672 614,95	1 746 951,93	1 547 331,08	1 453 401,08	277 310,58	1 176 090,50	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 620,85	199 620,85	0,00	0,00	0,00	65,36%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	20 495,66	20 495,66	20 495,66	0,00	20 495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 944,36	1 944,36	1 944,36	0,00	1 944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	18 551,30	18 551,30	18 551,30	0,00	18 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 000,00	2 415 614,95	1 505 878,62	1 505 878,62	1 411 948,62	257 849,18	1 154 099,44	93 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	11 692,03	11 692,03	11 692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 461,78	1 461,78	1 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 264,00	384 264,00	244 674,84	244 674,84	244 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	4 221,31	4 221,31	4 221,31	0,00	4 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	144 000,00	62 846,25	62 846,25	62 846,25	0,00	62 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%	
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	36 000,00	26 153,27	26 153,27	26 153,27	0,00	26 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 430,13	15 430,13	15 430,13	0,00	15 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 876,00	281 490,95	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	911 760,00	1 378 760,00	1 034 645,74	1 034 645,74	1 034 645,74	0,00	1 034 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000,00	10 000,00	4 262,25	4 262,25	4 262,25	0,00	4 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ekspertyz, analiz i opinii																		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 812,29	3 812,29	3 812,29	0,00	3 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,53	20,53	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	222 000,00	220 577,65	20 956,80	20 956,80	19 461,40	1 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 620,85	199 620,85	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 228,80	16 228,80	16 228,80	16 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 833,60	2 833,60	2 833,60	2 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 495,40	1 495,40	1 495,40	0,00	1 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 620,85	199 620,85	0,00	0,00	0,00	99,81%
852			Pomoc społeczna	25 846 148,00	29 920 037,10	27 696 070,69	25 427 873,87	17 999 377,72	13 916 098,65	4 083 279,07	2 049 009,28	5 379 486,87	0,00	0,00	0,00	2 268 196,82	2 268 196,82	0,00	0,00	0,00	92,57%
	85202		Domowy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	2 054 782,35	2 054 782,35	0,00	2 054 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 054 782,35	2 054 782,35	2 054 782,35	0,00	2 054 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	774 143,00	841 692,75	833 578,37	833 578,37	0,00	0,00	0,00	833 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 143,00	744 405,35	744 405,35	744 405,35	0,00	0,00	0,00	744 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	97 287,40	89 173,02	89 173,02	0,00	0,00	0,00	89 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72 000,00	72 000,00	27 441,27	27 441,27	27 441,27	2 158,38	25 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	314,28	314,28	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 970,88	7 850,51	7 850,51	7 850,51	0,00	7 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	900,00	858,82	858,82	858,82	0,00	858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 729,12	7 509,12	7 509,12	7 509,12	0,00	7 509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 285,94	2 285,94	2 285,94	0,00	2 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 600,00	6 778,50	6 778,50	6 778,50	0,00	6 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 325,00	139 325,00	120 598,71	120 598,71	120 598,71	0,00	120 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 325,00	139 325,00	120 598,71	120 598,71	120 598,71	0,00	120 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 021 667,00	1 111 667,00	996 450,43	996 450,43	5 356,25	0,00	5 356,25	0,00	991 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	824,65	824,65	824,65	0,00	824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	991 667,00	1 076 667,00	991 094,18	991 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	991 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 531,60	4 531,60	4 531,60	0,00	4 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,11%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	1 857 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 047,61	1 857 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	85216		Zasilki stałe	1 311 773,00	1 721 773,00	1 504 070,20	1 504 070,20	5 128,11	0,00	5 128,11	0,00	1 498 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	5 128,11	5 128,11	5 128,11	0,00	5 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 773,00	1 671 773,00	1 498 942,09	1 498 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 090 600,00	15 178 517,81	14 277 177,14	14 251 002,74	14 039 368,77	12 863 732,66	1 175 636,11	0,00	211 633,97	0,00	0,00	0,00	26 174,40	26 174,40	0,00	0,00	0,00	94,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	61 443,17	61 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	61 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	152 705,80	150 190,80	150 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 020 000,00	10 558 370,71	10 133 597,88	10 133 597,88	10 133 597,88	10 133 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000,00	551 314,14	551 314,14	551 314,14	551 314,14	551 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 000,00	1 899 202,40	1 886 002,45	1 886 002,45	1 886 002,45	1 886 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 000,00	218 569,02	205 146,41	205 146,41	205 146,41	205 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	105 000,00	80 891,50	80 891,50	80 891,50	80 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	276 840,59	240 599,04	240 599,04	240 599,04	0,00	240 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 000,00	19 654,14	19 654,14	19 654,14	0,00	19 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 000,00	27 655,80	27 655,80	27 655,80	0,00	27 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	24 667,54	24 667,54	24 667,54	0,00	24 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	32 000,00	23 196,00	23 196,00	23 196,00	0,00	23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	600 000,00	437 771,27	437 771,27	437 771,27	0,00	437 771,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 777,68	2 777,68	2 777,68	0,00	2 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	65 600,00	51 865,26	51 865,26	51 865,26	0,00	51 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	330,12	330,12	330,12	0,00	330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 963,59	13 963,59	13 963,59	0,00	13 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	289 815,15	289 815,15	289 815,15	289 815,15	0,00	289 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 166,00	9 166,00	9 166,00	0,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 395,84	2 395,84	2 395,84	0,00	2 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	43 000,00	31 778,68	31 778,68	31 778,68	0,00	31 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 500,00	20 000,00	6 780,28	6 780,28	6 780,28	6 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	26 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174,40	26 174,40	0,00	0,00	0,00	26,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 500,00	167 173,60	118 478,38	118 478,38	53 047,47	10 814,30	42 233,17	65 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	86 673,60	65 430,91	65 430,91	0,00	0,00	0,00	65 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	644,30	644,30	644,30	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	16 646,86	16 646,86	16 646,86	0,00	16 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	19 304,01	19 304,01	19 304,01	0,00	19 304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 008,30	1 008,30	1 008,30	0,00	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 250,00	742 750,00	723 422,18	723 422,18	723 422,18	458 240,93	265 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 000,00	375 343,86	375 343,86	375 343,86	375 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 500,00	11 654,44	11 654,44	11 654,44	11 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	1 290,88	1 290,88	1 290,88	1 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 000,00	69 951,75	69 951,75	69 951,75	69 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	331 250,00	265 750,00	265 181,25	265 181,25	265 181,25	0,00	265 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	327 351,33	266 782,31	266 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	266 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	327 351,33	266 782,31	266 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	266 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	1 962,06	1 962,06	1 962,06	0,00	1 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 962,06	1 962,06	1 962,06	0,00	1 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%	
	85295		Pozostała działalność	4 462 890,00	5 307 786,61	4 914 279,68	2 672 257,26	968 270,55	581 152,38	387 118,17	1 150 000,00	553 986,71	0,00	0,00	0,00	2 242 022,42	2 242 022,42	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	874,91	874,91	874,91	0,00	874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 132,47	1 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377,29	377,29	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	554 785,76	552 476,95	552 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	552 412,05	440 242,21	440 242,21	440 242,21	440 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 733,53	17 733,53	17 733,53	17 733,53	17 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	95 000,00	80 371,46	80 371,46	80 371,46	80 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	11 243,47	11 243,47	11 243,47	11 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	22 500,00	14 754,50	14 754,50	14 754,50	14 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 390,00	80 500,00	52 876,15	52 876,15	52 876,15	0,00	52 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	22 900,00	13 424,49	13 424,49	13 424,49	0,00	13 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	131 140,08	131 140,08	131 140,08	0,00	131 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	10 635,81	10 635,81	10 635,81	0,00	10 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	191 318,50	157 995,46	157 995,46	157 995,46	0,00	157 995,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	4 000,00	3 286,43	3 286,43	3 286,43	0,00	3 286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	382,16	382,16	382,16	0,00	382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 961,96	13 961,96	13 961,96	13 961,96	0,00	13 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	221,05	221,05	221,05	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	679,67	679,67	679,67	0,00	679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 000,00	1 021,33	1 021,33	1 021,33	1 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 797,52	15 785,88	15 785,88	15 785,88	15 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 370 000,00	2 242 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 022,42	2 242 022,42	0,00	0,00	0,00	94,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 500,00	1 141 833,33	1 029 558,26	658 004,40	658 004,40	0,00	658 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 553,86	371 553,86	0,00	0,00	0,00	90,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	957 500,00	915 833,33	857 513,98	485 960,12	485 960,12	0,00	485 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 553,86	371 553,86	0,00	0,00	0,00	93,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- em (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- em (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- em (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bie- żące	z tego:			dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwa- rancji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu	wydatki ma- jątkowe	w tym:				
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań							wydatki inwe- stycyjne i za- kupy inwesty- cyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego	
			osób niepełnospraw- nych																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 795,47	9 795,47	9 795,47	9 795,47	0,00	9 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remonto- wych	200 000,00	229 335,56	229 335,56	229 335,56	229 335,56	0,00	229 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	287 200,00	256 402,30	246 829,09	246 829,09	246 829,09	0,00	246 829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4360	Oplaty z tytułu za- kupu usług telekomu- nikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	470 000,00	420 000,00	371 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 553,86	371 553,86	0,00	0,00	0,00	88,47%
	85395		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	172 044,28	172 044,28	172 044,28	0,00	172 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 750,00	9 157,79	9 157,79	9 157,79	0,00	9 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4270	Zakup usług remonto- wych	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	200 000,00	200 000,00	156 712,49	156 712,49	156 712,49	0,00	156 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 000,00	816 927,00	775 846,64	775 846,64	0,00	0,00	0,00	699 781,74	76 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	85404		Wczesne wspomag- anie rozwoju dziecka	610 000,00	712 200,00	699 781,74	699 781,74	0,00	0,00	0,00	699 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki sys- temu oświaty	610 000,00	712 200,00	699 781,74	699 781,74	0,00	0,00	0,00	699 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o cha- akterze socjalnym	30 000,00	99 227,00	73 981,70	73 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73 981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	70 270,00	50 046,40	50 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	28 957,00	23 935,30	23 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%
		3290	Świadczenia spo- łeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na te- rytorium RP	0,00	5 500,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88%
855			Rodzina	22 488 860,00	32 679 888,07	31 231 151,70	29 658 752,71	3 981 720,29	1 848 973,56	2 132 746,73	0,00	25 677 032,42	0,00	0,00	0,00	1 572 398,99	1 572 398,99	1 571 856,39	0,00	0,00	95,57%
	85501		Świadczenie wycho- wawcze	37 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysta- nych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na- ruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobra- nych nienależnie lub w nadmiernej wyso- kości	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wyko- rzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na- ruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobra- nych nienależnie lub	7 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			w nadmiernej wysokości																			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 870 246,00	27 857 062,37	27 481 934,90	27 481 934,90	1 808 483,13	1 282 782,07	525 701,06	0,00	25 673 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	191 794,74	191 794,74	191 794,74	0,00	191 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	16 078 000,00	25 710 640,09	25 672 451,77	25 672 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25 672 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	1 194 028,19	998 808,59	998 808,59	998 808,59	998 808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	57 541,40	57 541,40	57 541,40	57 541,40	57 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	223 200,00	181 565,01	181 565,01	181 565,01	181 565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 858,28	20 867,07	20 867,07	20 867,07	20 867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 246,00	51 138,00	26 312,43	26 312,43	26 312,43	0,00	26 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 607,01	1 607,01	1 607,01	0,00	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	50 087,39	50 087,39	50 087,39	0,00	50 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 811,44	19 811,44	19 811,44	0,00	19 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	180 915,09	180 915,09	180 915,09	0,00	180 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	30 656,41	30 656,41	30 656,41	30 656,41	0,00	30 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	25 000,00	19 609,55	19 609,55	19 609,55	0,00	19 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	5 000,00	5 000,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			członkami korpusu służby cywilnej																		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	585 000,00	779 243,70	611 300,16	611 300,16	607 719,51	566 191,49	41 528,02	0,00	3 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 551,66	3 580,65	3 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	582 029,11	449 300,43	449 300,43	449 300,43	449 300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 448,34	22 448,34	22 448,34	22 448,34	22 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	84 825,75	81 390,58	81 390,58	81 390,58	81 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 133,54	10 052,14	10 052,14	10 052,14	10 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 661,97	4 661,97	4 661,97	0,00	4 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 568,56	2 568,56	2 568,56	0,00	2 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	9 048,69	9 048,69	9 048,69	0,00	9 048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 255,30	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	7 228,50	7 228,50	7 228,50	0,00	7 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%	
	85508		Rodziny zastępcze	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	1 043 377,32	1 043 377,32	0,00	1 043 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 330 000,00	1 043 377,32	1 043 377,32	1 043 377,32	0,00	1 043 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	344 354,00	480 582,00	465 140,33	465 140,33	465 140,33	0,00	465 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	344 354,00	480 582,00	465 140,33	465 140,33	465 140,33	0,00	465 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 300 000,00	2 176 000,00	1 572 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 398,99	1 572 398,99	1 571 856,39	0,00	72,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,60	542,60	0,00	0,00	1,81%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 840,00	1 215 241,11	1 057 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 390,38	1 057 390,38	1 057 390,38	0,00	87,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- ne (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- ne (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- ne (wykona- nie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bie- żące	z tego:					wydatki ma- jatkowe	w tym:								
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaran- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwe- stycyjne i za- kupy inwesty- cyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 160,00	930 758,89	514 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 466,01	514 466,01	514 466,01	0,00	0,00	55,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 974 072,34	39 126 810,85	34 620 533,92	31 263 778,57	20 183 398,59	913 676,36	19 269 722,23	11 080 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 755,35	2 156 755,35	0,00	1 200 000,00	0,00	88,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	228 000,00	219 771,06	219 771,06	219 771,06	0,00	219 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	186 500,00	186 316,06	186 316,06	186 316,06	0,00	186 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 675 303,00	23 683 375,45	22 090 523,09	20 890 523,09	9 810 143,11	733 004,85	9 077 138,26	11 080 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	93,27%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500 000,00	11 080 379,98	11 080 379,98	0,00	0,00	0,00	11 080 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	588 531,24	577 315,15	577 315,15	577 315,15	577 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 631,36	34 631,36	34 631,36	34 631,36	34 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	103 426,69	103 426,69	103 426,69	103 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 300,00	9 163,36	9 163,36	9 163,36	9 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	10 256,23	10 256,23	10 256,23	0,00	10 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 776 000,00	10 084 072,45	9 043 875,49	9 043 875,49	9 043 875,49	0,00	9 043 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,40	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 287,96	1 287,96	1 287,96	0,00	1 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 468,29	8 468,29	8 468,29	8 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 918 000,00	2 032 224,40	1 943 026,26	1 680 387,90	1 680 387,90	120 652,78	1 559 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 638,36	262 638,36	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	17 287,88	17 287,88	17 287,88	17 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 250,90	1 250,90	1 250,90	1 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- em (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- em (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- em (wykona- nie na 31.12.2025)	wydatki bie- żące	z tego:								wydatki ma- jątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaranc- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i za- kupy inwestycyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich statutowych za- dań											
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	130 000,00	130 000,00	102 114,00	102 114,00	102 114,00	102 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 724,40	22 242,63	22 242,63	22 242,63	0,00	22 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4260	Zakup energii	27 000,00	41 500,00	35 097,75	35 097,75	35 097,75	0,00	35 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4270	Zakup usług remonto- wych	5 000,00	579,99	579,99	579,99	579,99	0,00	579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	1 456 000,00	1 506 420,01	1 501 814,75	1 501 814,75	1 501 814,75	0,00	1 501 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	250 000,00	300 000,00	262 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 638,36	262 638,36	0,00	0,00	0,00	87,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 729 539,89	1 938 119,29	1 670 864,96	1 223 870,96	1 223 870,96	3 937,50	1 219 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 994,00	446 994,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	4 000,00	4 000,00	3 937,50	3 937,50	3 937,50	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 339,89	687 510,40	594 457,60	594 457,60	594 457,60	0,00	594 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4220	Zakup środków żywno- ści	6 000,00	8 000,00	3 930,42	3 930,42	3 930,42	0,00	3 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 000,00	44 976,94	44 976,94	44 976,94	0,00	44 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4270	Zakup usług remonto- wych	40 000,00	26 514,88	14 050,39	14 050,39	14 050,39	0,00	14 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	10 000,00	10 000,00	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	568 200,00	600 858,01	480 593,51	480 593,51	480 593,51	0,00	480 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4390	Zakup usług obejmu- jących wykonanie ekspertyz, analiz i opi- nii	80 000,00	82 736,00	71 586,00	71 586,00	71 586,00	0,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4510	Opłaty na rzecz bu- dżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracow- ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 490,60	4 490,60	4 490,60	0,00	4 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	250 000,00	447 500,00	446 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 994,00	446 994,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 300,00	1 620 415,60	571 395,54	57 495,60	57 495,60	30 380,00	27 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 899,94	513 899,94	0,00	0,00	0,00	35,26%
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	45 000,00	45 000,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	35 000,00	27 115,60	27 115,60	27 115,60	27 115,60	0,00	27 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmu- jących wykonanie ekspertyz, analiz i opi- nii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z bu- dżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in- westycji i zakupów in- westycyjnych jedno- stek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 899,94	513 899,94	0,00	0,00	0,00	33,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90013		Schroniska dla zwierząt	773 987,00	833 987,00	514 743,87	514 743,87	514 743,87	0,00	514 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 500,00	5 072,81	5 072,81	5 072,81	0,00	5 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	88 007,33	88 004,03	88 004,03	88 004,03	0,00	88 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 000,00	27 456,11	27 456,11	27 456,11	0,00	27 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 165,40	6 674,00	6 674,00	6 674,00	0,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 900,00	474 727,27	387 477,88	387 477,88	387 477,88	0,00	387 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 839 000,00	5 804 975,90	5 248 877,72	4 894 545,84	4 894 545,84	0,00	4 894 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 331,88	354 331,88	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	43 000,00	29 077,20	29 077,20	29 077,20	0,00	29 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 188 225,73	2 927 806,55	2 927 806,55	2 927 806,55	0,00	2 927 806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 302 000,00	1 644 774,27	1 624 636,73	1 624 636,73	1 624 636,73	0,00	1 624 636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	539 595,90	312 847,12	312 847,12	312 847,12	0,00	312 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	178,24	178,24	178,24	0,00	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 000,00	384 380,00	354 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 331,88	354 331,88	0,00	0,00	0,00	92,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 900,00	497 569,00	291 779,28	291 779,28	291 779,28	0,00	291 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200 000,00	18 622,20	18 622,20	18 622,20	0,00	18 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	208 569,00	188 318,08	188 318,08	188 318,08	0,00	188 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	16 582,00	16 582,00	16 582,00	0,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 000,00	68 257,00	68 257,00	68 257,00	0,00	68 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	90095		Pozostała działalność	12 407 042,45	2 488 144,21	2 069 552,14	1 490 660,97	1 490 660,97	25 701,23	1 464 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 891,17	578 891,17	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 721,23	3 721,23	3 721,23	3 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 848,15	182 420,43	173 465,97	173 465,97	173 465,97	0,00	173 465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	107 958,71	99 448,51	96 038,96	96 038,96	96 038,96	0,00	96 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4260	Zakup energii	294 000,00	277 128,44	214 330,99	214 330,99	214 330,99	0,00	214 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	204 500,00	292 196,37	272 755,36	272 755,36	272 755,36	0,00	272 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	576 625,59	758 648,97	687 190,35	687 190,35	687 190,35	0,00	687 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	9 829,89	7 403,37	7 403,37	7 403,37	0,00	7 403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 000,00	5 230,86	5 230,86	5 230,86	0,00	5 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	6 149,61	6 149,61	6 149,61	0,00	6 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 600,00	1 028,30	1 028,30	1 028,30	0,00	1 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 365,97	1 365,97	1 365,97	0,00	1 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729 010,00	616 871,60	508 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 891,17	508 891,17	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 850 978,87	28 294 444,63	23 511 548,12	7 495 655,69	918 318,89	41 938,92	876 379,97	6 567 300,00	0,00	10 036,80	0,00	0,00	16 015 892,43	16 015 892,43	11 302 077,99	0,00	0,00	83,10%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 409 233,99	9 447 268,14	7 874 649,14	4 380 876,55	650 876,55	36 296,42	614 580,13	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 772,59	3 493 772,59	2 461,00	0,00	0,00	83,35%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 670 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 577,34	2 576,77	2 576,77	2 576,77	2 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 439,00	33 721,90	33 719,65	33 719,65	33 719,65	33 719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 404,36	270 865,18	204 175,22	204 175,22	204 175,22	0,00	204 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	120 387,17	145 174,30	119 827,72	119 827,72	119 827,72	0,00	119 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	168 106,90	176 366,24	155 958,11	155 958,11	155 958,11	0,00	155 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 279,51	234 047,52	133 396,39	133 396,39	133 396,39	0,00	133 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,69	1 222,69	1 222,69	0,00	1 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 756,05	1 880 289,67	1 631 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 311,59	1 631 311,59	0,00	0,00	0,00	86,76%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 099,99	1 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,70	1 722,70	1 722,70	0,00	0,00	0,24%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 300,00	738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30	738,30	0,00	0,00	0,22%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	92116		Biblioteki	2 035 000,00	2 135 000,00	2 117 068,91	1 934 254,91	1 254,91	0,00	1 254,91	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 814,00	182 814,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 254,91	1 254,91	1 254,91	0,00	1 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	182 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 814,00	182 814,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
	92118		Muzea	695 100,00	620 100,00	619 377,97	619 377,97	377,97	0,00	377,97	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	377,97	377,97	377,97	0,00	377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 326 644,88	15 649 051,58	12 538 285,14	198 979,30	5 642,50	5 642,50	0,00	183 300,00	0,00	10 036,80	0,00	0,00	12 339 305,84	12 339 305,84	11 299 616,99	0,00	0,00	80,12%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	200 000,00	200 000,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 989,47	45 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 995,49	18 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668,89	9 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,53	4 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,38	1 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,02	651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 642,50	5 642,50	5 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 915,00	13 948,20	5 992,56	5 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 035,00	14 035,00	4 044,24	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	570 000,00	322 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 980,59	322 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 144,66	7 691 144,66	5 857 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 754,58	5 857 754,58	5 857 754,58	0,00	0,00	0,00	76,16%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 003,44	6 346 003,44	5 441 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 862,41	5 441 862,41	5 441 862,41	0,00	0,00	0,00	85,75%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	716 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 708,26	716 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	92195		Pozostała działalność	385 000,00	443 024,91	362 166,96	362 166,96	260 166,96	0,00	260 166,96	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 623,21	36 024,35	36 024,35	36 024,35	0,00	36 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	277 301,70	224 064,61	224 064,61	224 064,61	0,00	224 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
926			Kultura fizyczna	14 362 205,65	12 462 514,45	11 845 516,53	10 778 907,18	8 865 672,39	3 451 652,50	5 414 019,89	1 674 144,61	239 090,18	0,00	0,00	0,00	1 066 609,35	1 066 609,35	0,00	0,00	0,00	95,05%		
	92601		Obiekty sportowe	12 690 205,65	10 377 514,45	9 811 009,40	8 744 400,05	8 715 309,87	3 411 347,50	5 303 962,37	0,00	29 090,18	0,00	0,00	0,00	1 066 609,35	1 066 609,35	0,00	0,00	0,00	94,54%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogół- em (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogół- em (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogół- em (wykona- nie na 31.12.2025)	wydatki bie- żące	z tego:								wydatki ma- jatkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jedno- stek budżeto- wych	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwaran- cji i porę- czeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwe- stycyjne i za- kupy inwesty- cyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obje- cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa han- dlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwią- zane z reali- zacją ich sta- tutowych za- dań											
		3020	Wydatki osobowe nie- zaliczone do wynagro- dzeń	38 000,00	29 200,00	29 090,18	29 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia oso- bowe pracowników	1 912 000,00	2 192 950,00	2 190 127,39	2 190 127,39	2 190 127,39	2 190 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagro- dzenie roczne	88 000,00	130 800,00	130 613,92	130 613,92	130 613,92	130 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpie- czenia społeczne	399 000,00	447 800,00	446 228,49	446 228,49	446 228,49	446 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	52 000,00	49 743,13	49 743,13	49 743,13	49 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezo- sobowe	800 000,00	591 000,00	589 858,43	589 858,43	589 858,43	589 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	402 000,00	482 076,75	472 953,43	472 953,43	472 953,43	0,00	472 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4260	Zakup energii	1 654 000,00	1 938 195,00	1 934 967,63	1 934 967,63	1 934 967,63	0,00	1 934 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remonto- wych	340 000,00	962 790,00	953 450,98	953 450,98	953 450,98	0,00	953 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowot- nych	3 500,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozosta- łych	1 441 250,00	1 607 344,00	1 605 054,76	1 605 054,76	1 605 054,76	0,00	1 605 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu za- kupu usług telekomu- nikacyjnych	9 500,00	5 700,00	3 885,18	3 885,18	3 885,18	0,00	3 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 280,00	4 158,63	4 158,63	4 158,63	0,00	4 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	23 600,00	23 079,25	23 079,25	23 079,25	0,00	23 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so- cjalnych	58 615,65	68 538,90	68 538,90	68 538,90	68 538,90	0,00	68 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nierucho- mości	115 000,00	97 534,00	97 534,00	97 534,00	97 534,00	0,00	97 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz bu- dżetu państwa	43 000,00	45 700,00	43 075,25	43 075,25	43 075,25	0,00	43 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4520	Opłaty na rzecz bu- dżetów jednostek sa- morządu terytorial- nego	95 000,00	93 703,00	93 702,36	93 702,36	93 702,36	0,00	93 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracow- ników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finan- sowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	4 776,14	4 776,14	4 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	5 180 000,00	1 523 397,80	997 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 963,05	997 963,05	0,00	0,00	0,00	65,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	0,00	72 343,00	68 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 646,30	68 646,30	0,00	0,00	0,00	94,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 672 000,00	2 085 000,00	2 034 507,13	2 034 507,13	150 362,52	40 305,00	110 057,52	1 674 144,61	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		2360	Dotacja celowa z bu- dżetu jednostki samo- rządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan- sowanie lub dofinan- sowanie zadań zleco- nych do realizacji or- ganizacjom prowadzą- cym działalność po- żytku publicznego	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	1 674 144,61	0,00	0,00	0,00	1 674 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 305,00	40 305,00	40 305,00	40 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	37 600,00	31 903,51	31 903,51	31 903,51	0,00	31 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 857,77	1 857,77	1 857,77	0,00	1 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	469,95	469,95	469,95	0,00	469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	58 500,00	52 486,29	52 486,29	52 486,29	0,00	52 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 000,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
			Razem	361 454 527,47	394 748 207,75	350 843 936,70	299 591 923,47	198 071 558,15	128 626 055,74	69 445 502,41	65 019 520,32	34 538 939,80	108 033,55	1 853 871,65	51 252 013,23	50 052 013,23	21 434 983,87	1 200 000,00	0,00	88,88%	

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			365 205 834,83	168 208 472,74	68 348 762,81	62 182 314,81	47 116 570,75	75,8%	59,0%
1.a	- wydatki bieżące			40 470 437,59	3 517 813,10	3 320 667,54	13 165 515,49	11 865 869,92	90,1%	38,0%
1.b	- wydatki majątkowe			324 735 397,24	164 690 659,64	65 028 095,27	49 016 799,32	35 250 700,83	71,9%	61,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			63 713 700,17	78 591,09	28 755 786,35	29 961 582,55	21 543 017,42	71,9%	33,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			835 907,21	25 842,51	455 893,08	560 783,23	108 033,55	19,3%	16,0%
1.1.1.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego	2024	2025	9 533,20	0,00	8 500,00	9 533,20	1 476,00	15,5%	15,5%
1.1.1.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	402 223,00	25 166,00	265 900,00	327 057,00	0,00	0,0%	6,3%
1.1.1.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych	2024	2025	98 673,26	676,51	62 496,30	97 996,75	97 996,75	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	2024	2025	100 370,28	0,00	118 996,78	100 370,28	8 560,80	8,5%	8,5%
1.1.1.5	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	225 107,47	0,00	0,00	25 826,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			62 877 792,96	52 748,58	28 299 893,27	29 400 799,32	21 434 983,87	72,9%	34,2%
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego	2024	2025	8 642 154,20	5 006,10	8 157 148,10	8 637 148,10	7 539 136,71	87,3%	87,3%

1.1.2.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EURO-PEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.	2024	2026	661 740,00	0,00	538 000,00	661 740,00	145 120,32	21,9%	21,9%
1.1.2.3	Doposażenie w wysocy efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych	2024	2025	1 631 974,76	47 742,48	1 249 926,00	1 584 232,28	1 583 939,74	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego	2024	2026	2 381 000,00	0,00	2 170 000,00	2 146 000,00	1 571 856,39	73,2%	66,0%
1.1.2.5	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia	2023	2026	12 671 011,32	0,00	10 884 819,17	7 260 278,95	6 831 989,43	94,1%	53,9%
1.1.2.6	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	2024	2025	5 400 000,00	0,00	5 300 000,00	5 400 000,00	3 760 480,28	69,6%	69,6%
1.1.2.7	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (3)	2024	2025	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	9 525 659,80	0,00	0,00	1 051 399,99	2 461,00	0,2%	0,0%
1.1.2.9	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (4)	2024	2026	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.10	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (5)	2025	2026	2 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.11	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych	2025	2026	13 400 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			301 492 134,66	168 129 881,65	39 592 976,46	32 220 732,26	25 573 553,33	79,4%	64,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			39 634 530,38	3 491 970,59	2 864 774,46	12 604 732,26	11 757 836,37	93,3%	38,5%

1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości grunto- wej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015	2040	221 870,88	99 459,36	7 650,72	7 650,72	7 650,72	100,0%	48,3%
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018	2040	63 859,33	12 659,33	3 200,00	3 200,00	1 618,88	50,6%	22,4%
1.3.1.3	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018	2040	511 434,21	159 434,21	22 000,00	22 000,00	19 506,82	88,7%	35,0%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018	2040	466 154,93	354 154,93	7 000,00	7 000,00	6 149,61	87,9%	77,3%
1.3.1.5	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018	2040	44 570,01	12 570,01	2 000,00	2 000,00	1 468,26	73,4%	31,5%
1.3.1.6	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe)	2019	2040	430,45	148,85	17,60	17,60	17,60	100,0%	38,7%
1.3.1.7	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020	2028	3 100 717,58	1 483 173,58	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,0%	60,0%
1.3.1.8	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach	2019	2025	7 560,00	6 480,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2020	2025	22 140,00	18 450,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku	2022	2025	54 120,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,0%	100,0%
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września	2024	2025	1 135 387,20	567 693,60	567 693,60	567 693,60	555 433,11	97,8%	98,9%
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych	2023	2025	46 900,00	9 900,00	37 000,00	37 000,00	28 290,00	76,5%	81,4%
1.3.1.13	Programy Strategiczne dla Gminy Września	2023	2025	32 595,00	32 595,00	24 600,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.14	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącznie podstawowe) 2024/2025	2024	2025	47 232,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami elektrycznymi	2024	2025	526 349,58	263 170,14	263 179,44	263 179,44	263 179,44	100,0%	100,0%
1.3.1.16	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej	2024	2040	93 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 451,91	80,9%	10,6%

1.3.1.17	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo w/w celu pozostawienia sieci teletechnicznej	2024	2040	56 071,36	8 071,36	3 000,00	3 000,00	2 091,05	69,7%	18,1%
1.3.1.18	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP)	2024	2025	2 583,00	2 152,50	430,50	430,50	430,50	100,0%	100,0%
1.3.1.19	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września	2024	2026	24 934,56	10 389,40	12 467,28	12 467,28	12 467,28	100,0%	91,7%
1.3.1.20	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia	2024	2025	50 600,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,0%	100,0%
1.3.1.21	Orange - dostęp do kanalizacji kablowej	2024	2027	171 113,28	42 778,32	42 778,32	42 778,32	42 778,32	100,0%	50,0%
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta	2024	2025	850 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi	2024	2025	850 000,00	150 000,00	700 000,00	700 000,00	674 954,54	96,4%	97,1%
1.3.1.24	Najem nieruchomości gruntowej w Nierogowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny	2025	2034	51 000,00	25 000,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,2%	53,9%
1.3.1.25	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (4)	2026	2040	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.26	Wsparcie techniczne aplikacji door-to-door	2024	2025	8 856,00	2 214,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00	100,0%	100,0%
1.3.1.27	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (5)	2026	2040	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.28	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września	2025	2026	2 811 175,20	0,00	0,00	1 217 568,80	1 217 756,80	100,0%	43,3%
1.3.1.29	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Września	2025	2026	16 933 375,81	0,00	0,00	7 696 989,00	7 530 983,14	97,8%	44,5%
1.3.1.30	Usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek podległych	2025	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	850 000,00	222 451,39	26,2%	13,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			261 857 604,28	164 637 911,06	36 728 202,00	19 616 000,00	13 815 716,96	70,4%	68,1%
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017	2025	145 594 866,97	145 284 866,97	210 000,00	310 000,00	256 593,15	82,8%	100,0%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja budynków komunalnych	2022	2026	10 412 825,29	7 542 825,29	400 000,00	185 000,00	176 833,05	95,6%	74,1%
1.3.2.3	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	2022	2026	15 379 647,00	10 970 613,80	3 900 000,00	398 000,00	26 768,00	6,7%	71,5%
1.3.2.4	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni	2023	2025	320 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	52 039,06	34,7%	69,4%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych	2023	2025	9 305,00	4 305,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	46,3%
1.3.2.6	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul.	2024	2026	600 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	124 625,30	62,3%	20,8%

	Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu									
1.3.2.7	Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni	2024	2025	3 050 000,00	260 000,00	2 690 000,00	2 790 000,00	2 684 032,12	96,2%	96,5%
1.3.2.8	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego	2024	2026	370 000,00	0,00	380 000,00	320 000,00	198 355,29	62,0%	53,6%
1.3.2.9	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II	2024	2025	2 765 300,00	395 300,00	1 700 000,00	2 370 000,00	2 242 022,42	94,6%	95,4%
1.3.2.10	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	2024	2026	2 243 000,00	0,00	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,7%	22,9%
1.3.2.11	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września	2025	2027	16 929 880,10	0,00	10 193 010,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	175 000,00	0,00	300 000,00	75 000,00	26 761,38	35,7%	15,3%
1.3.2.13	Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni	2025	2026	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białyżyc w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu	2024	2026	1 579 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzgliń i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu	2024	2026	2 450 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 619 847,58	77,1%	66,1%
1.3.2.17	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców	2024	2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców	2024	2026	4 758 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu	2024	2025	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców	2024	2025	300 000,00	0,00	250 000,00	300 000,00	262 638,36	87,5%	87,5%

1.3.2.21	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (3)	2024	2025	0,00	0,00	765 692,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.22	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września (4)	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.23	Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	4 133 500,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.24	Budowa budynku klubu dziecięcego	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	542,60	1,8%	0,4%
1.3.2.25	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia	2024	2026	540 000,00	0,00	800 000,00	140 000,00	80 256,63	57,3%	14,9%
1.3.2.26	Modernizacja i rozbudowa schroniska dla zwierząt we Wrześni	2025	2027	1 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.27	Rewitalizacja obiektów na terenie gminy Września poprzez modernizację budynków przy ul. Warszawskiej we Wrześni, odnowę terenów w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni oraz adaptację dawnego budynku sklepu na świetlicę wiejską	2025	2027	2 920 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	1 230,00	6,2%	0,0%
1.3.2.28	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w rejonie ul. Czernejewskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	2025	2026	1 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.29	Przebudowa dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowej we Wrześni	2025	2026	31 695 000,00	0,00	4 500 000,00	8 350 000,00	5 549 272,08	66,5%	17,5%
1.3.2.30	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (5)	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.31	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Września w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych	2025	2026	89 747,12	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	11,1%
1.3.2.32	Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Września	2025	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.33	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2025	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji technicznych	2025	2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	2025	2027	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 894 308,00	0,00	1 894 308,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	765 692,00	0,00	765 692,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	803 900,00	184 897,00	0,00	988 797,00	145 120,32	14,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 900,00	184 897,00	0,00	988 797,00	145 120,32	14,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	184 908,69	0,00	0,00	184 908,69	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 991,31	54 947,00	0,00	108 938,31	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 898,01	0,00	0,00	20 898,01	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 101,99	6 210,00	0,00	12 311,99	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 412,20	0,00	0,00	416 412,20	112 323,18	26,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 587,80	123 740,00	0,00	245 327,80	32 797,14	13,37%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 312 422,32	389 727,52	19 920,81	1 682 229,03	1 681 936,49	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 312 422,32	389 727,52	19 920,81	1 682 229,03	1 681 936,49	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 645,52	15 895,40	0,00	52 540,92	52 540,92	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,24	6 812,30	0,01	22 517,53	22 517,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,09	0,00	3 419,10	2 784,99	2 784,99	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,90	0,00	1 465,34	1 193,56	1 193,56	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,81	0,00	494,79	403,02	403,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,76	0,01	212,04	172,73	172,73	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 742,80	0,00	12 742,80	12 742,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 461,20	0,00	5 461,20	5 461,20	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	874 948,20	205 545,04	0,00	1 080 493,24	1 080 493,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	143 090,77	14 329,53	503 739,04	503 446,50	99,94%
801			Oświata i wychowanie	10 884 819,17	1 600 115,16	5 224 655,38	7 260 278,95	6 831 989,43	94,10%
	80104		Przedszkola	10 884 819,17	1 600 115,16	5 224 655,38	7 260 278,95	6 831 989,43	94,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 464 934,33	0,00	3 624 655,38	3 840 278,95	3 599 869,48	93,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 884,84	1 600 115,16	1 600 000,00	3 420 000,00	3 232 119,95	94,51%
855			Rodzina	2 170 000,00	492 000,00	516 000,00	2 146 000,00	1 571 856,39	73,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 170 000,00	492 000,00	516 000,00	2 146 000,00	1 571 856,39	73,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 840,00	50 401,11	111 000,00	1 215 241,11	1 057 390,38	87,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 160,00	441 598,89	405 000,00	930 758,89	514 466,01	55,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 584 644,88	1 658 259,19	18 626,50	15 224 277,57	11 312 114,79	74,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 077 225,99	0,00	1 077 225,99	2 461,00	0,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 142,83	0,00	15 142,83	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 489,78	0,00	6 489,78	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 563,68	0,00	2 563,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,72	0,00	1 099,72	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,99	0,00	370,99	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 099,99	0,00	723 099,99	1 722,70	0,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 300,00	0,00	328 300,00	738,30	0,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 584 644,88	581 033,20	18 626,50	14 147 051,58	11 309 653,79	79,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 989,47	0,00	10 000,00	45 989,47	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 995,49	0,00	5 000,00	18 995,49	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 668,89	0,00	3 000,00	9 668,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,53	0,00	500,00	4 929,53	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,38	0,00	38,54	1 685,84	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,02	0,00	87,96	651,06	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 915,00	1 033,20	0,00	13 948,20	5 992,56	42,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 035,00	0,00	0,00	14 035,00	4 044,24	28,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 691 144,66	0,00	0,00	7 691 144,66	5 857 754,58	76,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 766 003,44	580 000,00	0,00	6 346 003,44	5 441 862,41	85,75%
			RAZEM	28 755 786,37	6 984 998,87	5 779 202,69	29 961 582,55	21 543 017,42	71,90%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
600			Transport i łączność	26 595,00	26 595,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 595,00	26 595,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 595,00	26 595,00	100,00%
750			Administracja publiczna	928 200,00	907 898,74	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	928 200,00	907 898,74	97,81%
		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	928 200,00	907 898,74	97,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	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	9 289,00	9 289,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	507 397,00	506 937,21	99,91%
		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	507 397,00	506 937,21	99,91%
801			Oświata i wychowanie	438 961,94	433 841,12	98,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	438 961,94	433 841,12	98,83%
		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	438 961,94	433 841,12	98,83%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	20 956,80	95,26%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	20 956,80	95,26%
		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	22 000,00	20 956,80	95,26%
852			Pomoc społeczna	1 142 020,24	1 140 510,58	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 405,35	744 405,35	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	744 405,35	744 405,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 546,39	123 605,48	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	124 546,39	123 605,48	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 750,00	265 181,25	99,79%
		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	265 750,00	265 181,25	99,79%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	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	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	26 964 644,37	26 910 352,42	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 482 062,37	26 443 212,09	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 418 446,82	26 379 596,54	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 615,55	63 615,55	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 582,00	465 140,33	96,79%
		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	480 582,00	465 140,33	96,79%
			Razem	32 374 990,45	32 292 263,77	99,74%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 335 882,90	2 335 882,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 204,60	38 204,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,05	6 468,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,40	3,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 290 081,28	2 290 081,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,57	189,57	100,00%
600			Transport i łączność	26 595,00	26 595,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 595,00	26 595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00	26 595,00	100,00%
750			Administracja publiczna	928 200,00	907 898,74	97,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	928 200,00	907 898,74	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 331,00	765 331,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 874,00	123 622,70	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 995,00	16 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,04	97,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516 686,00	516 226,21	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 289,00	9 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,74	304,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,16	7 140,16	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	507 397,00	506 937,21	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 300,00	311 850,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 321,34	19 318,07	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,19	2 557,91	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 005,00	159 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658,61	7 658,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 877,56	5 877,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,30	670,06	99,52%
801			Oświata i wychowanie	438 961,94	433 841,12	98,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	438 961,94	433 841,12	98,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 125,93	39 175,99	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 346,09	4 346,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 489,92	390 319,04	99,45%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	20 956,80	95,26%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	20 956,80	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 228,80	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 833,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	399,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,40	74,77%
852			Pomoc społeczna	1 142 020,24	1 140 510,58	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 405,35	744 405,35	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 405,35	744 405,35	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 546,39	123 605,48	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	122 705,80	121 778,80	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,59	1 826,68	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 750,00	265 181,25	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 750,00	265 181,25	99,79%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	26 964 644,37	26 910 352,42	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 482 062,37	26 443 212,09	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	25 710 640,09	25 672 451,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 526,00	638 046,94	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	118 156,03	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 858,28	12 799,25	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 758,10	95,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,00	1 401,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	480 582,00	465 140,33	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	480 582,00	465 140,33	96,79%
			Razem	32 374 990,45	32 292 263,77	99,74%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	942,00	713,00	75,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	942,00	713,00	75,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	713,00	75,69%
852			Pomoc społeczna	43 993,00	65 276,59	148,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 993,00	65 276,59	148,38%
		0830	Wpływy z usług	43 993,00	65 276,59	148,38%
855			Rodzina	724 000,00	949 304,96	131,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	724 000,00	949 086,96	131,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	452 395,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 641,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	724 000,00	479 050,66	66,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	218,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	218,00	-
			Razem	768 935,00	1 015 294,55	132,04%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 200 000,00	17 200 000,00	17 441 336,84	101,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 200 000,00	17 200 000,00	17 441 336,84	101,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200 000,00	17 200 000,00	17 441 333,29	101,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	559,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	70 539,18	88,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	83 952,40	139,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 852,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 542,50	-
			Razem	17 340 000,00	17 340 000,00	17 604 982,45	101,53%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 675 303,00	23 683 375,45	22 090 523,09	93,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 675 303,00	23 683 375,45	22 090 523,09	93,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	588 531,24	577 315,15	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	34 631,36	34 631,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	103 426,69	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 300,00	15 300,00	9 163,36	59,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	10 256,23	10,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 776 000,00	10 084 072,45	9 043 875,49	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,18	< 0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 287,96	16,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	89,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 468,29	84,68%
			Razem	18 675 303,00	22 483 375,45	20 890 523,09	92,92%

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

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Września w 2025 r. określały szczegółowo następujące akty prawa miejscowego tj.:

- uchwała nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

- uchwała nr XII/164/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała nr XIV/143/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- uchwała nr XIV/144/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała nr VI/84/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/144/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- uchwała nr XIV/145/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

- uchwała nr XL/365/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września;

- uchwała nr VI/85/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/145/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września,

a także:

- uchwała nr IV/46/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Gniezno od Gminy Września części zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;

- Porozumienie Międzygminne z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gniezno od Gminy Września części zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2024 r., poz. 10610).

W 2025 roku na terenie gminy Września obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 32 zł miesięcznie od mieszkańca oraz opłata podwyższona w wysokości: 64 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Przedmiotowe stawki zostały określone uchwałą nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Stawki, o których mowa wyżej obowiązywały od lutego 2022 roku. W/w uchwała wprowadziła także na terenie Gminy zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Na dzień 31.12.2025 r. z w/w ulgi korzystały 822 nieruchomości.

Na terenie gminy Września funkcjonował pojemnikowo-workowy system zbierania odpadów.

Każda nieruchomość zamieszkała została wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w w/w pojemniki (worki) przejęła na siebie gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38.

Ponadto Gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l (gruz) na rok z nieruchomości zamieszkałej.

W roku 2025 mieszkańcy oddali do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 91,9400 Mg opon oraz 460,1200 Mg gruzu.

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać do 12 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września oraz w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Spis aptek, przyjmujących od mieszkańców leki został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej tegoż Urzędu – zakładka: [Biuletyn Informacji Publicznej → Urząd Miasta i Gminy → Informacje o odpadach komunalnych i opłacie śmieciowej → Gdzie oddać przeterminowane leki?](#)

Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w roku 2025 Gmina Września prowadziła kampanię informacyjną m.in. poprzez zamieszczanie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni – zakładka: [Biuletyn Informacji Publicznej → Urząd Miasta i Gminy → Informacje o odpadach komunalnych i opłacie śmieciowej](#). Systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi poświęcono całą zakładkę na Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy byli na bieżąco informowani o aktualnych stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o terminach wpłaty w/w opłaty, o obowiązujących harmonogramach wywozu odpadów oraz podstawie prawnej i zasadach funkcjonowania systemu.

Dodatkowo na stronie biuletynu zamieszczano podstawowe informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulator obliczania odsetek za zwłokę. W biuletynie zamieszczono również aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września oraz opublikowano analizy systemu gospodarowania odpadami.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzono również elektroniczny Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym miejscu można było pobrać wniosek o wpis lub wykreślenie z w/w rejestru.

Na stronie biuletynu umieszczono także zakładkę dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrześni, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać informacje jakiego rodzaju odpady można oddać na punkcie oraz w jakich godzinach działa punkt.

Ponadto, na BIP-ie umieszczono informacje, gdzie mieszkańcy mogą oddać przeterminowane leki oraz pobrać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki.

Jak co roku, również w 2025 roku mieszkańcy otrzymali harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Harmonogramy były dostarczane mieszkańcom przy okazji odbioru odpadów.

Na bieżąco powyższe informacje były publikowane także w Wieściach z Ratusza, w których to także cyklicznie ukazywały się artykuły związane z tematyką gospodarki odpadami.

Na terenie gminy Września funkcjonuje aplikacja mMieszkaniec za pomocą, której mieszkańcy mogli przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera zgłosić wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych np. mogli zgłosić fakt zniszczenia czy przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów, braku realizacji usługi odbioru odpadów. Przy pomocy tej aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również mogli otrzymywać powiadomienia w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina Września liczyła: 44 439 osób zameldowanych na pobyt stały. Natomiast do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2025 r. wykazanych było: 45 406 osób.

W stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji, bądź złożona deklaracja budziła wątpliwości, w roku 2025 zostały wysłane wezwania w ilości: 793 szt.

W 2025 roku zostało złożonych 2051 deklaracji.

Korekty deklaracji dotyczyły m.in. narodzin dziecka, zgonów, zamieszkania nowych osób na danej nieruchomości oraz zbycia lub nabycia nieruchomości.

W 2025 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: na należności: 17 441 333,29 zł, na koszty upomnień: 70 539,18 zł i na odsetki: 83 952,40 zł, pozostałe wpływy 9 157,58 zł.

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2025 roku wyniosły łącznie: 20 890 523,09 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2025 przedstawia zaprezentowana poniżej tabela.

L.p.	NAZWA ZADANIA	Kwota [zł]
1.	Odbiór i transport odpadów komunalnych – zmieszanych i biodegradowalnych – PUK Września (styczeń-luty 2025 r.)	607 153,11 zł
2.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnych – WPO ALBA (styczeń-luty 2025 r.)	306 040,19 zł
3.	Odbiór i transport odpadów komunalnych – zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnych– WPUK Września (od 1 do 6 marca 2025 r.)	111 942,87 zł
4.	Odbiór i transport odpadów komunalnych – zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnych– WPUK Września (od 7 marca 2025 r.)	7 485 147,32 zł
5.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych – Porozumienie Międzygminne z Miastem Gniezno	11 080 379,98 zł
6.	Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów zbieranych w GPSZOKu - elektroodpady i farby (styczeń - marzec 2025 r. Futuremine, maj-grudzień 2025 r. PUK Września)	84 776,11 zł
7.	Prowadzenie GPSZOK-u - PUK Września	159 600,00 zł
8.	Odbiór i zagospodarowanie leków - TROXI	22 497,49 zł
9.	Koszty egzekucyjne – komornik sądowy, opłaty sądowe, hipoteki, zastawy	1 287,96 zł
10.	Koszty egzekucyjne – Urząd Skarbowy	0,18 zł
11.	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS, FP, PPK, ZFŚS, szkolenia)	711 395,56 zł
12.	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów, ulotek	7 223,79 zł
13.	Postępowania administracyjne (opłaty pocztowe: wezwania, decyzje, upomnienia)	94 463,50 zł
	SUMA WYDATKÓW:	20 671 908,06 zł
14.	Zobowiązania roku 2024	218 615,03 zł
	Razem:	20 890 523,09 zł

W roku 2025 zobowiązania z grudnia 2024 roku wynosiły: 218 615,03 zł. Zobowiązania z grudnia 2025 roku w kwocie: 182 872,67 zł zostały uregulowane w roku 2026.

Całkowity koszt systemu:

L.p.	Wpływy	Kwota w zł
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	17 441 333,29
2.	Koszty upomnień + odsetki	154 491,58
3.	Pozostałe wpływy	9 157,58
	SUMA WPŁYWÓW	17 604 982,45
	PLAN	17 340 000,00
	% wykonania planu	101,53%
	Nadwyżka wpływów (plan/suma wpływów)	264 982,45

L.p.	Wydatki	Kwota w zł
	SUMA WYDATKÓW:	20 890 523,09
	PLAN	22 483 375,45
	% wykonania	92,92%
	Nadwyżka/ niedobór (plan/suma wpływów)	1 592 852,36
	Bilansowanie systemu	1 857 834,81

Szczegółowy opis poszczególnych zadań, na które wydatkowane były środki z opłaty śmieciowej:

Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych - usługę odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych od mieszkańców w miesiącach styczeń – luty 2025 r. roku realizowała firma: PUK Sp. z o. o. Września wyłoniona w drodze przetargu. Umowę ze spółką nr: WIK.ZP.272.10.66.2021 zawarto na 3 lata t.j.: od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Przedmiotowa umowa aneksem z dnia 9 października 2023 roku została częściowo ograniczona o niżej opisane czynności. W roku 2024 z umowy wyłączono odbiór odpadów selektywnych, udostępnienie pojemników i kontenerów na w/w odpady, dbałość o ich należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny, dostarczenie do nieruchomości worków i harmonogramów na odpady selektywne oraz transport odpadów zbieranych w GPSZOKu do Barda.

Dnia 31 grudnia 2024 r. pomiędzy Gminą a PUKiem został zawarty kolejny aneks do w/w umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na mocy którego jeszcze w miesiącach styczeń - luty 2025 r. PUK Września realizował na rzecz Gminy usługę obejmującą następujące zadania: odbiór wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów oraz dostarczenie do nieruchomości harmonogramów wywozu odpadów. Przedmiot umowy w tych miesiącach został zwiększony o transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w GPSZOKu.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnych - usługę odbioru odpadów komunalnych selektywnych ich transport oraz zagospodarowanie w miesiącach styczeń – luty 2025 r. realizowała firma: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wyłoniona w drodze przetargu. Umowę ze spółką nr: WIK.ZP.272.5.2023/100 z dnia 28 grudnia 2023 r. zawarto na okres: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przedmiotowa umowa obejmowała także wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w worki oraz dostarczanie do mieszkańców harmonogramów wywozu w/w odpadów. Dnia 31 grudnia 2024 r. pomiędzy Gminą a WPO Alba został zawarty aneks do w/w umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsza umowa realizowana była do dnia 31 stycznia 2025 r. Następnie, na podstawie art. 214 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z Wykonawcą została zawarta umowa nr: WIK.ZP.272.5.2025/27 na okres: od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. Umowa obejmowała dotychczasowy zakres usług tj. odbiór odpadów selektywnych, ich transport oraz zagospodarowanie.

Odbiór odpadów przez spółkę Wrześnińskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni - od dnia 1 marca 2025 r. Spółka świadczy na rzecz Gminy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września. Najpierw na podstawie umowy nr WP.272.1.2025/253, zawartej na podstawie art. 214 Prawo Zamówień Publicznych (umowa zawarta na okres od 1 do 6 marca 2025 r.), a następnie na podstawie umowy nr WP.272.5.2025/36, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ZP-271/7/WP/2025 na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w ramach in house. Umowę zawarto na okres od dnia 07.03.2025 r. do dnia 31.12.2026 r.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenie do nieruchomości harmonogramów i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Barda lub do instalacji ZZO w Lulkowie.

Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - Gmina Września na mocy Uchwały nr IV/46/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejścia przez Miasto Gniezno od Gminy Września części zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Gniezno. Porozumienie Międzygminne zostało zawarte dnia 2 grudnia 2024 r. i weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Odpady odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeladunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Instalacja ta w roku 2025 zajmowała się zagospodarowaniem tych odpadów. Wyjątek stanowiły miesiące styczeń – luty, kiedy to zagospodarowaniem odpadów selektywnych odbieranych z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych zajmowało się Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., co zostało odnotowane w Porozumieniu Międzygminnym aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2025 r.

Pomiędzy Gminą Września a Miastem Gniezno dnia 16 stycznia 2025 r. zawarta została umowa, stanowiąca wykonanie zawartego pomiędzy Stronami Porozumienia Międzygminnego. Przedmiotem umowy było szczegółowe określenie zasad i trybu rozliczenia udziału Gminy w kosztach realizacji zadania w roku 2025.

Tworzenie i utrzymywanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni oraz zagospodarowanie zbieranych w nim odpadów - dnia 10 grudnia 2024 r. Gmina Września pisemnie zwróciła się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. we Wrześni (dotychczasowy prowadzący GPSZOK) o przedłożenie nowej oferty na utworzenie i prowadzenie w 2025 r. Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni ograniczonej wyłącznie do usługi i warunków utworzenia i prowadzenia punktu, z całkowitym wyłączeniem zadań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczanych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez mieszkańców (większość odpadów zbieranych w GPSZOKu transportowana była do Stacji Przeladunkowej w Bardzie i zagospodarowywana zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym, natomiast odpady wybranych frakcji tj. elektroodpady i farby zagospodarowywane były na podstawie odrębnych umów).

W związku z przedłożoną ofertą PUK Sp. z o. o. we Wrześni została zawarta umowa nr WP.272.1.2025/44 z dnia 7 stycznia 2025 r. Przedmiot niniejszej umowy obejmował: utworzenie, zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym - udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, przyjmowanie przywiezionych przez mieszkańców odpadów (identyfikację odpadów, wskazanie mieszkańcom miejsca zdeponowania odpadów, informowanie mieszkańców o zasadach segregacji odpadów, pomoc w rozładunku odpadów), tymczasowe magazynowanie odpadów, zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu.

Mieszkańcy gminy Września w dużej mierze korzystali z możliwości oddania odpadów na GPSZOK. Największą ilość odpadów z przywożonych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odnotowano w odpadach wielkogabarytowych (meble) – 925,8800 Mg, w odpadach budowlanych (gruz) – 460,1200 Mg oraz w odpadach ulegających biodegradacji – 503,40 Mg.

Odbiór i zagospodarowanie leków - w roku 2025 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji wybrana została firma: Zakład obrotu odpadami TROXI Sp. z o. o. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Dereniowej 3, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. Powyższej firmie powierzono zadanie odbioru i zagospodarowania w/w odpadów z aptek położonych na terenie miasta Września oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki. W okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. odebrano razem: 2,584 Mg przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych.

Druki deklaracji, ulotek itp. - w roku 2025 zamówiono usługę wydruku harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w ilości 33.600 szt. oraz naklejki informujące o niewłaściwej segregacji w ramach kampanii informacyjnej w ilości 550 szt.

Zagospodarowanie wybranych frakcji odpadów zbieranych w GPSZOKu - w wyniku rozpisanego przetargu wyłoniono firmę Futuremine Karol Paweł Karbowski, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Romana Maya 1, której powierzono zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w tym elektroodpadów, baterii, akumulatorów oraz farb. Z uwagi na nienależyte wykonanie umowy rozwiązano przedmiotową umowę z Wykonawcą. W kwietniu, do czasu podpisania nowej umowy na zagospodarowanie w/w odpadów, zagospodarowaniem powyższych odpadów zajmowała się firma PUK Sp. z o.o. Następnie od maja 2025 r., w wyniku zapytania ofertowego odpady elektro oraz farby zagospodarowywała firma PUK Sp. z o. o.

Ilość odpadów odebranych i zebranych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września - w roku 2025 z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września łącznie odebrano: 20 214,7340 Mg odpadów. Zdecydowana większość odpadów: 17 871,5500 Mg zostało odebrane u źródła (bezpośrednio od mieszkańców), 2 340,6000 Mg zebrano na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni, 2,5840 Mg w aptekach (leki zbierane w aptekach). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 49 % wszystkich zebranych odpadów komunalnych.

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 - w celu wyegzekwowania zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęto poniżej opisane czynności.

Upomnienia wysłane przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowo określonym terminie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wysyłano pisemne upomnienia zawierające wezwanie do wykonania w/w obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Wysłano 6 496 upomnień na kwotę 2 544 172,74 zł.

Tytuły wykonawcze - po bezskutecznym upomnieniu dłużników (tj. braku wpłaty przez zobowiązanych wyznaczonym w upomnieniu terminie) podejmowano dalsze czynności tj. wszczynano postępowanie egzekucyjne i kierowano sprawę do właściwego organu egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania wymagalnych należności.

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r.				
A	B	C	D	E
Przypis roczny wg stanu na 31.12.2025 r.	Wpływy - zwroty	Stan zaległości na dzień 31.12. 2025 r. [zł]	Relacja C/A %	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych [szt.]
18 375 114,01 zł	17 441 333,29 zł	1 056 862,63 zł	5,75%	1 326

W celu zabezpieczenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 dokonano niżej opisanych wpisów hipotecznych na nieruchomościach dłużników.

Hipoteki wpisane w 2025 r.	
Ilość złożonych wniosków o wpis hipoteki w szt.	Łączna kwota należności w zł
3	14 606,91 zł

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

l.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	19 697 937,07
2.	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	159 600,00
3.	Koszty obsługi administracji	807 147,20
4.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	7 223,79
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	,00
6.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	,00
7.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	,00
	Razem:	20 671 908,06

Wydatkowana kwota nie uwzględnia poniesionych zobowiązań za rok 2024 w kwocie 218 615,03 zł.

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000,00	1 900 000,00	1 936 752,06	101,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000,00	1 900 000,00	1 936 752,06	101,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	340 259,85	85,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 596 492,21	106,43%
851			Ochrona zdrowia	0	0	1 664,91	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1 664,91	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 484,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	180,62	-
			Razem	1 900 000,00	1 900 000,00	1 938 416,97	102,02%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 868 000,00	2 650 614,95	1 725 995,13	65,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	20 495,66	58,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 944,36	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	18 551,30	58,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 633 000,00	2 415 614,95	1 505 878,62	62,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 930,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	11 692,03	46,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 461,78	48,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 264,00	384 264,00	244 674,84	63,67%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	11 000,00	4 221,31	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	144 000,00	62 846,25	43,64%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	36 000,00	26 153,27	72,65%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	15 430,13	44,09%
		4270	Zakup usług remontowych	58 876,00	281 490,95	1 033,20	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 760,00	1 378 760,00	1 034 645,74	75,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 262,25	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	3 812,29	47,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 695,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,53	20,53%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 620,85	99,81%
			Razem	1 900 000,00	2 682 614,95	1 757 995,13	65,53%

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

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

1. Profilaktyka i edukacja

W szkołach podstawowych naszej gminy w terminie od 3.02.2025 roku do 30.04.2025 roku firma Rekomendowane Programy Profilaktyczne Grzegorz Pytel przeprowadziła programów warsztatowych obejmujących:

- dwuetapowy (3 godziny - I etap + 2 godziny - II etap) program profilaktyczno- wychowawczy realizowany w oparciu o strukturę autorskiego programu profilaktyczno- wychowawczego EPSILON obejmujący 66 programów warsztatowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Września,
- konsultacje z wychowawcami i spotkania z rodzicami. Tematyka programów została dostosowana indywidualnie do potrzeb klasy w uzgodnieniu z wychowawcą klasy i dotyczyła następujących obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, przemoc rówieśnicza, kształtowanie wzorów i praca w obszarze wartości, normy grupowe, tolerancja i integracja. Przeszkolono łącznie 1277 uczniów i 66 wychowawców.

W szkołach podstawowych naszej gminy, w dwóch terminach odbył się program profilaktyczny przygotowany przez pedagogów szkół wrześińskich we współpracy z Pełnomocnikiem pn. „Poszukiwacze skarbów”. Warsztaty odbyły się w klasach III szkół podstawowych, przeszkolono 364 uczniów, 25 nauczycieli.

Przeprowadzono także 5 spotkań konsultacyjno- superwizyjnych dla pedagogów szkół wrzesińskich pn. „Pakiet oparcia- Epsilon” realizowanych online w terminie od 5.11.2025 roku do 27.11.2025 roku. Przeszkolono 12 osób.

Odbyło się także seminarium szkoleniowe dla grupy pedagogów i psychologów. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały 3 wykłady oraz warsztaty:

"Mapa traumy i uzależnień– jak trauma wpływa na rozwój uzależnień oraz jak orientować się w jej skutkach, gdzie szukać jej źródeł i jak orientować się w jej skutkach? Zrozumienie współzależności między traumą a uzależnieniami jako droga do lepszej regulacji emocjonalnej dzieci i młodzieży”.

„Jak ukoić nasz mózg w obliczu uzależnień? Powrót do równowagi w kontekście psychospołecznym”. „Trauma i co dalej? O regulacji emocjonalnej oraz dobrostanie nauczycieli i uczniów w kontekście profilaktyki i wsparcia w szkole”. Przeszkolono 35 osób wykłady i 11 osób warsztaty.

Dnia 28 listopada 2025 roku w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii odbyła się konferencja organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni we współpracy z Pełnomocnikiem, poświęcona tematowi ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szkół, przedszkoli, służb społecznych, policji oraz instytucji pracujących na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2025 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci.

W dniu 3 maja zorganizowano imprezę profilaktyczną pn. XXV Rodzinny Rajd Rowerowy- udział wzięło 6500 osób.

W dniu 7 września 2025 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej” - Razem mamy moc odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielał specjalista psychoterapii uzależnień.

W dniu 21 września 2025 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej” - Razem dla bezpieczeństwa odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielali członkowie GKRPA.

W dniu 5 października 2025 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej” -w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny.

W dniu 13 listopada 2025 r. został zorganizowany Międzyszkolny Gminny Turniej Profilaktyczny „Żyj Bezpiecznie” dla dzieci z klas 5, udział wzięło 10 szkół, 30 uczniów.

Na terenie gminy przeprowadzono kampanię edukacyjną dla kierowców, zostało rozdanych łącznie 390 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m. in. jednorazowy alkotest zostało rozdanych mieszkańcom Wrześni. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Akcja prowadzona pod hasłem „Trzeźwy kierowca” miała również zwrócić uwagę kierowcom, że alkohol negatywnie wpływa na jego spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem kierowca nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przecenia swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie może zakończyć się najwyższym wymiarem kary dla kierowcy: utratą życia lub zdrowia lub utratą osób, które są mu bliskie. Akcja została przeprowadzona podczas pikników na Wrzosowej oraz z Policją podczas akcji „Bezpiecznie 200”.

Zakupiono dwa bezustnikowe alkomaty Iblow z nowoczesnym sensorem elektrochemicznym typu FastScan 4.0., niezbędne do realizacji kampanii profilaktycznych prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni oraz Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

Dnia 23 maja na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni odbyły się Mistrzostwa Gminy w Dwa Ognie Usportowione. W rywalizacji wzięło udział 8 szkół podstawowych z terenu gminy Września, każda reprezentowana przez drużynę składającą się z 7 dziewczynek i 7 chłopców, urodzonych w roku 2014 i młodszych.

Podczas wakacji zimowych odbyło się 9 seansów filmowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową, skorzystało około 1620 osób.

Podczas wakacji letnich odbyło się 21 seansów filmowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Września ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Wzięły w nim udział 3990 osób.

Odbyły się także pikniki profilaktyczne pn. Niedziele dla Milusińskich, przygotowywane przez wrzesińskie przedszkola, odbyło się 12 spotkań integracyjnych. W każdym spotkaniu uczestniczyło około 50 dzieci wraz z rodzicami.

Dnia 26 października 2025 r. odbył „Turniej o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla osób dorosłych którego celem jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek dla mieszkańców Miasta i Gminy Września. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.

Zakupiono 300 sztuk toreb bawełnianych, 300 sztuk kolorowanek oraz 300 dziecięcych opasek wykorzystywanych przez Gminę Września w ramach kampanii edukacyjnej „Postaw na rodzinę” na piknikach na ulicy Wrzosowej.

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

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób.

Na terenie Gminy funkcjonowało 15 grup z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 10 grup na terenie gminnych wsi, oraz 5 grup w mieście. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 16.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania

zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień.

W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z el. profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 15 dzieci.

W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Grzybowie, Gutowie Małym, Węgierkach, Psary Małe oraz grupy przyszkolne: 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie.

W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano letnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (półkolonie letnie), skorzystało z nich 282 dzieci w 19 miejscowościach.

Zakupiono na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze monitor interaktywny oraz dwie klimatyzacje.

Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego, prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z konsultacji pedagoga skorzystało: 159 osób, prawnika 119 osoby oraz psychologa 153 osób.

Odbyły się 3 spotkania edukacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich w: Psarach Wielkich, Noskowie i Otocznej. Podczas spotkań przybliżono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przedstawiono też ofertę pomocową dla rodzin z ww. problemem. Ponadto omówione zostały również zagadnienia dotyczące podejmowania leczenia odwykowego w sytuacji problemu nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii informacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego „Reaguj na przemoc”.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu od prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin. Z porad psychologicznych skorzystało 69 osób, z porad prawnych skorzystało 62 osoby, z konsultacji skorzystały 102 osoby.

W ramach edukacji mieszkańców gminy, we współpracy z Radiem Warta przygotowano i wyemitowano terminie od 20.05.2025 r. do 30.06.2025 r. spot reklamowy kampanii społecznej „Trzeźwi rodzice - bezpieczne dzieci” dotyczących profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Gminy Września.

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działającą przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psycho-edukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- zad. 1 gr. I współuzależnienie - 19 osób, zad. 1 gr. II współuzależnienie - 16 osoby, zad. 2 uzależnienie - 20 osób, maratony po 144 osoby.

Dnia 8 lipca 2024 r. zostało podpisane Porozumienie, w ramach którego Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji będą pełnili dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r. r. wykonano 32 podwójne patrole.

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono 108 godzin poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin (osób dorosłych, młodzieży), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełniło w budynku przy ul. Witkowskiej 2 dwóch terapeutów. Skorzystały 104 osoby.

11 lipca 2025 r. odbyło się szkolenie w formie terenowej wraz z wizytą tajemniczego klienta w 20 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Września pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 5 członków. Odbyły się 23 posiedzenia, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.

Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 51 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

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

- wpłynęło 30 wniosków o leczenie,
- zmotywowano 18 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłych sądowych skierowano 21 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 20 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – w roku 2025 nie założono żadnej Niebieskiej Karty.

GKRPA dokonała 13 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na okoliczność przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych ustawie, upoważnieni pracownicy dokonali 2 kontroli polegających na weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

W ramach realizacji programu zrealizowano szkolenia:

- XXXIV Jubileuszowy Ogólnopolski Złot Rodzin Abstynentek” podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 osób.

- "Skuteczne działania instytucji pomocowych w świetle nowych przepisów – wsparcie ofiar przemocy i przeciwdziałanie uzależnieniom. " - 4 osoby.

Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przeprowadził badanie i opracował raport końcowy pn. *Diagnoza problemów społecznych dla Miasta i Gminy Września*

a) dzieci i młodzież szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Września - 835 osób: szkoły podstawowe (VII, VIII klasy), ponadpodstawowe,

b) dorośli mieszkańcy Miasta i Gminy Września - 412 osób,

c) punkty sprzedaży alkoholu – 30 punktów (w każdym punkcie 1 sprzedający).

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		
Nazwa działania	Planowana kwota	Wydatkowana kwota
Udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji poprzez wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	24 000,00	24 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne	408 184,00	280 201,08
Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, dożywianie, paczki, imprezy itp.)	86 000,00	49 067,27
Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych (m. in. koszty energii, wody, ogrzewania, remonty)	150 000,00	126 328,85
Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny, pikniki profilaktyczne, eventy)	614 500,00	503 282,80
Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami	160 000,00	136 064,17
Uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, profilaktyczno- społecznościowych (m. in. zakup materiałów, organizacja konkursów, eventów, pikników profilaktycznych itp.)	20 000,00	14 356,40
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	99 440,00	99 349,00
Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiekuńczo - wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych)	65 000,00	26 893,87
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, warsztatów, (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych	200 000,00	129 954,00
Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym	70 000,00	69 930,00
Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia	18 000,00	4 262,25
Koszty postępowania sądowego	10 000,00	7 888,93
Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji	455 490,95	,00
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych- konsultant	22 500,00	18 000,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych	1 000,00	207,01
Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny i pikniki profilaktyczne, itp.)	4 500,00	2 288,65
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych	3 320,00	,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form	3 680,00	,00
Diagnoza Problemów Społecznych	35 000,00	34 300,00
Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełniących w czasie ponadnormatywnym (wydatki w rozdziale 75405)	32 000,00	32 000,00
Monitoring miejski (wydatki w rozdziale 85195)	200 000,00	199 620,85
Łącznie:	2 682 614,95	1 757 995,13

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	376 269,00	376 269,00	376 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	240 000,00	96 300,00	71 785,66	74,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 688,82	96,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 688,82	96,89%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	230 000,00	86 300,00	62 096,84	71,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	230 000,00	86 300,00	62 096,84	71,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	11 500 000,00	11 080 379,98	96,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 397 000,00	6 282 000,00	6 282 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 670 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 670 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 033 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	694 000,00	619 000,00	619 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	619 000,00	619 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	6 397 000,00	6 282 000,00	6 282 000,00	0,00	0,00	0,00	616 269,00	11 972 569,00	11 528 434,64	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 505,00	19 505,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 505,00	19 505,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 505,00	19 505,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 835 000,00	42 596 500,00	42 215 185,40	-	-	-	30 000,00	65 422,26	62 229,65	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	3 675 000,00	4 361 400,00	4 361 282,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 675 000,00	4 361 400,00	4 361 282,82	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	22 250 000,00	22 677 200,00	22 299 827,85	-	-	-	-	-	-	98,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 250 000,00	22 677 200,00	22 299 827,85	-	-	-	-	-	-	98,34%
	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	9 460 000,00	10 873 100,00	10 869 622,65	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 460 000,00	10 873 100,00	10 869 622,65	-	-	-	-	-	-	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 450 000,00	4 684 800,00	4 684 452,08	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	4 684 800,00	4 684 452,08	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	43 422,26	40 409,65	93,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	1 296,33	1 233,66	95,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	42 125,93	39 175,99	93,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	-	-	-	-	-	-	30 000,00	22 000,00	21 820,00	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	93 930,00	99,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	94 000,00	94 000,00	93 930,00	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	69 930,00	99,90%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	1 924 143,00	2 078 366,35	2 049 009,28	98,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	774 143,00	841 692,75	833 578,37	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	774 143,00	744 405,35	744 405,35	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	97 287,40	89 173,02	91,66%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	86 673,60	65 430,91	75,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	86 673,60	65 430,91	75,49%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	730 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	712 200,00	699 781,74	-	-	-	-	-	-	-	98,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	712 200,00	699 781,74	-	-	-	-	-	-	-	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	712 200,00	699 781,74	-	-	-	-	-	-	-	98,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	291 000,00	1 693 000,00	583 899,94	34,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	-	121 000,00	1 523 000,00	513 899,94	33,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych											
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	310 000,00	310 000,00	285 300,00	92,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	183 300,00	91,65%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	183 300,00	91,65%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	102 000,00	92,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	102 000,00	92,73%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	98,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	98,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 701 000,00	1 674 144,61	98,42%
			Razem	39 445 000,00	43 308 700,00	42 914 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 143,00	6 071 293,61	4 878 018,48	99,09%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 318 000,00	3 753 185,59	86,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 983 000,00	1 551 562,78	78,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 444,01	32,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 897,00	203 086,19	66,39%
		0830	Wpływy z usług	1 663 500,00	1 294 941,97	77,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 935,06	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 971,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 103,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	110 000,00	108 633,31	98,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	108 633,31	98,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 225 000,00	2 092 989,50	94,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	234 092,00	93,64%
		0830	Wpływy z usług	1 975 000,00	1 858 897,50	94,12%
			Razem	4 318 000,00	3 753 185,59	86,92%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 318 000,00	3 753 185,59	86,92%
	80101		Szkoły podstawowe	1 983 000,00	1 551 562,78	78,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	1 818,99	57,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	158,01	24,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 804,00	17 803,38	78,07%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 224,50	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 084,00	200 949,50	60,88%
		4220	Zakup środków żywności	134 680,00	110 199,77	81,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 685,00	33 806,35	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	61 706,28	37,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 992,00	1 118 241,00	90,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957,00	1 655,00	41,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	110 000,00	108 633,31	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	69 241,24	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 109,22	97,16%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 985,14	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 990,21	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 225 000,00	2 092 989,50	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 132,00	59 370,95	80,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 105 868,00	2 005 669,92	95,24%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 481,37	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 467,26	59,49%
			Razem	4 318 000,00	3 753 185,59	86,92%

Jednostki, które posiadały rachunki dochodów własnych w 2025 roku to:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3
- Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej
- Przedszkole Nr 6 we Wrześni.

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	101,99	0,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	381,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 316,84	111,46%
			Razem	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%
			Razem	175 000,00	175 000,00	100 800,03	57,60%

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

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
			Razem	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%
			Razem	0,00	33 930,00	33 930,00	100,00%

W roku 2025 realizowane było porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych obszarze Gminy Września. Z otrzymanej dotacji wykonano prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze na grobach wojennych w tym wykonano nowy nagrobek na grobie wojennym Leona Zbierskiego na Cmentarzu Farnym przy ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	325 018,04	46,55%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	967 200,00	960 533,33	586 348,37	61,04%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
	80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	325 815,04	46,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	195 533,33	195 533,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	967 200,00	960 533,33	586 348,37	61,04%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 039,08 zł (z 1 790,72 zł do 751,64 zł)	zmniejszenie o 1 039,08 zł (z 1 790,72 zł do 751,64 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 153,05 zł (z 658,53 zł do 811,58 zł)	wzrost o 153,05 zł (z 658,53 zł do 811,58 zł)	-
010	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 026,44 zł)	bez zmian (1 026,44 zł)	-
500	50095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 286,53 zł (z 17 895,00 zł do 22 181,53 zł)	wzrost o 4 286,53 zł (z 17 895,00 zł do 22 181,53 zł)	-
500	50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 448,28 zł (z 37 295,51 zł do 39 743,79 zł)	wzrost o 2 568,61 zł (z 37 175,18 zł do 39 743,79 zł)	zmniejszenie o 28 442,17 zł (z 94 588,83 zł do 66 146,66 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 187,21 zł (z 4 968,21 zł do 4 781,00 zł)	zmniejszenie o 187,21 zł (z 4 968,21 zł do 4 781,00 zł)	wzrost o 1,14 zł (z 35,90 zł do 37,04 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 821,26 zł (z 44 285,31 zł do 49 106,57 zł)	wzrost o 4 821,26 zł (z 44 285,31 zł do 49 106,57 zł)	-
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 285,84 zł (z 0,00 zł do 1 285,84 zł)	wzrost o 1 285,84 zł (z 0,00 zł do 1 285,84 zł)	wzrost o 511,20 zł (z 0,09 zł do 511,29 zł)
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 17 759,74 zł (z 1 736,99 zł do 19 496,73 zł)	wzrost o 17 759,74 zł (z 1 736,99 zł do 19 496,73 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 89,41 zł (z 2,14 zł do 91,55 zł)	wzrost o 89,41 zł (z 2,14 zł do 91,55 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (273,26 zł)	bez zmian (273,26 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 437,20 zł)	bez zmian (15 437,20 zł)	zmniejszenie o 233,91 zł (z 233,91 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 13 344,36 zł (z 33 722,72 zł do 20 378,36 zł)	zmniejszenie o 13 232,76 zł (z 32 912,07 zł do 19 679,31 zł)	wzrost o 3 489,42 zł (z 4 970,83 zł do 8 460,25 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 348,90 zł (z 5 576,35 zł do 5 925,25 zł)	wzrost o 1 448,90 zł (z 4 476,35 zł do 5 925,25 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 428,46 zł (z 20 133,85 zł do 19 705,39 zł)	zmniejszenie o 428,46 zł (z 20 133,85 zł do 19 705,39 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 546,10 zł (z 2 546,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 546,10 zł (z 2 546,10 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 456,00 zł)	bez zmian (3 456,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 605,37 zł (z 43 225,00 zł do 51 830,37 zł)	wzrost o 8 120,37 zł (z 42 725,00 zł do 50 845,37 zł)	zmniejszenie o 109,86 zł (z 3 058,68 zł do 2 948,82 zł)
600	60019	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 67,80 zł (z 232,48 zł do 300,28 zł)	wzrost o 67,80 zł (z 232,48 zł do 300,28 zł)	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 0,72 zł (z 0,72 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 011,16 zł (z 57 623,93 zł do 64 635,09 zł)	zmniejszenie o 28 065,20 zł (z 57 623,93 zł do 29 558,73 zł)	wzrost o 3 015,13 zł (z 5 439,29 zł do 8 454,42 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 7 115,86 zł (z 75 050,01 zł do 82 165,87 zł)	wzrost o 7 115,86 zł (z 75 050,01 zł do 82 165,87 zł)	bez zmian (14,14 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 117 457,81 zł (z 388 951,77 zł do 506 409,58 zł)	wzrost o 117 517,91 zł (z 388 891,67 zł do 506 409,58 zł)	zmniejszenie o 24 068,72 zł (z 38 289,43 zł do 14 220,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 509,48 zł (z 11 395,86 zł do 8 886,38 zł)	zmniejszenie o 2 544,41 zł (z 11 395,86 zł do 8 851,45 zł)	wzrost o 1 257,07 zł (z 4 419,18 zł do 5 676,25 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 61 450,00 zł (z 61 450,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 780,50 zł (z 67 690,93 zł do 107 471,43 zł)	wzrost o 39 692,35 zł (z 67 690,93 zł do 107 383,28 zł)	zmniejszenie o 1 645,31 zł (z 2 920,95 zł do 1 275,64 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 57 930,58 zł (z 291 869,62 zł do 349 800,20 zł)	wzrost o 57 930,58 zł (z 291 869,62 zł do 349 800,20 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 124,15 zł)	bez zmian (2 124,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 517,59 zł (z 53 247,65 zł do 54 765,24 zł)	wzrost o 1 517,59 zł (z 53 247,65 zł do 54 765,24 zł)	wzrost o 1,48 zł (z 36,00 zł do 37,48 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 17 182,16 zł (z 330 200,98 zł do 347 383,14 zł)	wzrost o 17 182,16 zł (z 330 200,98 zł do 347 383,14 zł)	zmniejszenie o 911,33 zł (z 1 742,79 zł do 831,46 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 540,43 zł (z 367 306,78 zł do 355 766,35 zł)	zmniejszenie o 11 540,43 zł (z 367 306,78 zł do 355 766,35 zł)	wzrost o 5 612,88 zł (z 29 783,72 zł do 35 396,60 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (186 768,78 zł)	bez zmian (186 768,78 zł)	bez zmian (11,85 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 883,76 zł (z 414 414,85 zł do 426 298,61 zł)	wzrost o 10 619,46 zł (z 414 414,85 zł do 425 034,31 zł)	wzrost o 22 326,25 zł (z 66 773,63 zł do 89 099,88 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77 586,14 zł (z 833 848,94 zł do 911 435,08 zł)	wzrost o 77 586,14 zł (z 833 848,94 zł do 911 435,08 zł)	zmniejszenie o 19,15 zł (z 514,66 zł do 495,51 zł)
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 553,20 zł)	bez zmian (13 553,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 845,89 zł (z 181 318,82 zł do 190 164,71 zł)	wzrost o 8 845,89 zł (z 181 318,82 zł do 190 164,71 zł)	wzrost o 4 130,43 zł (z 5 935,34 zł do 10 065,77 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 398,02 zł (z 616,77 zł do 218,75 zł)	zmniejszenie o 318,02 zł (z 456,77 zł do 138,75 zł)	wzrost o 19,51 zł (z 11,63 zł do 31,14 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,43 zł (z 9,62 zł do 1,19 zł)	zmniejszenie o 8,43 zł (z 9,62 zł do 1,19 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (851,67 zł)	bez zmian (851,67 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 175,90 zł (z 2 389,81 zł do 2 565,71 zł)	wzrost o 175,90 zł (z 2 389,81 zł do 2 565,71 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 659,17 zł)	bez zmian (1 659,17 zł)	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 572,50 zł (z 2 572,50 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 500,00 zł)	bez zmian (1 500,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (111,52 zł)	bez zmian (111,52 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 159,03 zł (z 388,25 zł do 547,28 zł)	wzrost o 159,03 zł (z 388,25 zł do 547,28 zł)	-
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 6 307,51 zł (z 0,00 zł do 6 307,51 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 194 773,98 zł (z 65 447,88 zł do 260 221,86 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 13 231,74 zł (z 35 560,79 zł do 48 792,53 zł)	wzrost o 12 581,74 zł (z 34 660,79 zł do 47 242,53 zł)	zmniejszenie o 273,77 zł (z 1 039,88 zł do 766,11 zł)
754	75416	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 59,04 zł (z 149,71 zł do 208,75 zł)	bez zmian (149,71 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 557,50 zł (z 2 557,50 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 614,42 zł (z 42 700,24 zł do 46 314,66 zł)	wzrost o 3 614,42 zł (z 42 700,24 zł do 46 314,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 235 397,98 zł (z 3 469 623,41 zł do 3 705 021,39 zł)	wzrost o 235 397,98 zł (z 3 469 623,41 zł do 3 705 021,39 zł)	wzrost o 63 548,39 zł (z 33 084,72 zł do 96 633,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 234,41 zł (z 1 211,22 zł do 1 445,63 zł)	wzrost o 234,41 zł (z 1 211,22 zł do 1 445,63 zł)	wzrost o 245,95 zł (z 3 151,08 zł do 3 397,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)	bez zmian (3,13 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 962,72 zł (z 48 397,56 zł do 54 360,28 zł)	wzrost o 5 962,72 zł (z 48 397,56 zł do 54 360,28 zł)	zmniejszenie o 1 160,37 zł (z 3 340,81 zł do 2 180,44 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 743,80 zł (z 24,20 zł do 768,00 zł)	wzrost o 743,80 zł (z 24,20 zł do 768,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 458 637,00 zł (z 8 611 839,00 zł do 9 070 476,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	bez zmian (4 354,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 55 748,56 zł (z 1 263 109,18 zł do 1 207 360,62 zł)	zmniejszenie o 208 584,94 zł (z 1 260 777,29 zł do 1 052 192,35 zł)	zmniejszenie o 1 548,10 zł (z 159 260,86 zł do 157 712,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 22 731,82 zł (z 88 874,65 zł do 66 142,83 zł)	zmniejszenie o 28 607,80 zł (z 87 715,13 zł do 59 107,33 zł)	wzrost o 2 057,45 zł (z 39 268,92 zł do 41 326,37 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 125,07 zł (z 604,44 zł do 479,37 zł)	zmniejszenie o 196,41 zł (z 604,44 zł do 408,03 zł)	zmniejszenie o 22,13 zł (z 116,20 zł do 94,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 165,44 zł (z 336 144,01 zł do 352 309,45 zł)	wzrost o 16 165,44 zł (z 336 144,01 zł do 352 309,45 zł)	wzrost o 7 261,78 zł (z 7 249,35 zł do 14 511,13 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 192,60 zł (z 44 684,51 zł do 27 491,91 zł)	zmniejszenie o 22 081,51 zł (z 32 870,51 zł do 10 789,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 26 128,19 zł (z 30 856,05 zł do 4 727,86 zł)	wzrost o 457,41 zł (z 1 988,05 zł do 2 445,46 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 488,00 zł (z 1 609 712,00 zł do 1 635 200,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (10,62 zł)

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 843,66 zł (z 3 712,98 zł do 2 869,32 zł)	zmniejszenie o 843,66 zł (z 3 712,98 zł do 2 869,32 zł)	wzrost o 350,71 zł (z 148,06 zł do 498,77 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 278 710,00 zł (z 90 778,56 zł do 369 488,56 zł)	wzrost o 278 710,00 zł (z 90 778,56 zł do 369 488,56 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 325,00 zł (z 0,00 zł do 325,00 zł)	wzrost o 325,00 zł (z 0,00 zł do 325,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 180,00 zł (z 1 487,00 zł do 1 307,00 zł)	-	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 339,70 zł (z 3 781,27 zł do 5 120,97 zł)	wzrost o 1 339,70 zł (z 3 781,27 zł do 5 120,97 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 431,80 zł (z 4 545,32 zł do 113,52 zł)	wzrost o 108,85 zł (z 4,67 zł do 113,52 zł)	bez zmian (0,45 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100,04 zł (z 624,88 zł do 524,84 zł)	-	zmniejszenie o 397,64 zł (z 397,64 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 775,94 zł (z 10 497,69 zł do 12 273,63 zł)	wzrost o 1 775,94 zł (z 10 497,69 zł do 12 273,63 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 314,77 zł (z 0,00 zł do 314,77 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 749,40 zł)	bez zmian (16 749,40 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 116 954,76 zł (z 116 954,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 116 954,76 zł (z 116 954,76 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 643,48 zł (z 2 960,46 zł do 3 603,94 zł)	wzrost o 643,48 zł (z 2 960,46 zł do 3 603,94 zł)	bez zmian (0,07 zł)
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126,72 zł (z 167,23 zł do 293,95 zł)	wzrost o 126,72 zł (z 167,23 zł do 293,95 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 787,09 zł (z 35 639,24 zł do 26 852,15 zł)	zmniejszenie o 19 844,18 zł (z 35 639,24 zł do 15 795,06 zł)	zmniejszenie o 109,55 zł (z 109,55 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 650,00 zł (z 650,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 792,96 zł (z 0,00 zł do 792,96 zł)	wzrost o 792,96 zł (z 0,00 zł do 792,96 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 650,13 zł (z 103,82 zł do 2 753,95 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 096,05 zł (z 56 094,60 zł do 67 190,65 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 224,82 zł (z 422,94 zł do 198,12 zł)	-	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 48,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (32,00 zł)	bez zmian (32,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 403,43 zł (z 17 701,95 zł do 14 298,52 zł)	zmniejszenie o 6 628,28 zł (z 11 383,48 zł do 4 755,20 zł)	-
853	85311	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 993,57 zł (z 1 993,57 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 233 100,32 zł (z 6 540 400,71 zł do 6 773 501,03 zł)	wzrost o 233 100,32 zł (z 6 540 400,71 zł do 6 773 501,03 zł)	wzrost o 218,18 zł (z 0,18 zł do 218,36 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 691,91 zł (z 1 053 010,20 zł do 1 065 702,11 zł)	wzrost o 8 510,81 zł (z 1 041 922,20 zł do 1 050 433,01 zł)	zmniejszenie o 13 996,28 zł (z 145 917,67 zł do 131 921,39 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 112,00 zł (z 188 493,00 zł do 210 605,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 369,62 zł (z 0,00 zł do 369,62 zł)	wzrost o 369,62 zł (z 0,00 zł do 369,62 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 060,00 zł (z 0,00 zł do 6 060,00 zł)	wzrost o 6 060,00 zł (z 0,00 zł do 6 060,00 zł)	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 143,90 zł)	bez zmian (1 143,90 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,30 zł (z 142,79 zł do 264,09 zł)	wzrost o 121,30 zł (z 142,79 zł do 264,09 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 900,00 zł (z 2 900,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 540,40 zł (z 3 652,71 zł do 2 112,31 zł)	zmniejszenie o 1 540,40 zł (z 3 652,71 zł do 2 112,31 zł)	-
900	90013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 81,72 zł (z 183,08 zł do 101,36 zł)	zmniejszenie o 81,72 zł (z 183,08 zł do 101,36 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 101,99 zł (z 101,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 101,99 zł (z 101,99 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (2 491,34 zł)	bez zmian (2 491,34 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 36 500,00 zł (z 0,00 zł do 36 500,00 zł)	wzrost o 36 500,00 zł (z 0,00 zł do 36 500,00 zł)	wzrost o 14,91 zł (z 0,00 zł do 14,91 zł)
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (150,31 zł)	bez zmian (150,31 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 675,00 zł (z 0,00 zł do 3 675,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 264,14 zł (z 1 822,64 zł do 2 086,78 zł)	wzrost o 264,14 zł (z 1 822,64 zł do 2 086,78 zł)	-
921	92109	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 123,90 zł (z 2 127,36 zł do 4 251,26 zł)	wzrost o 2 123,90 zł (z 2 127,36 zł do 4 251,26 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 2 101,61 zł (z 10 221,58 zł do 8 119,97 zł)	wzrost o 1 144,90 zł (z 5 997,46 zł do 7 142,36 zł)	wzrost o 457,98 zł (z 307,08 zł do 765,06 zł)

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 852,25 zł (z 1 087,53 zł do 235,28 zł)	bez zmian (235,28 zł)	bez zmian (0,07 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 337,22 zł (z 1 221,69 zł do 1 558,91 zł)	wzrost o 337,22 zł (z 1 221,69 zł do 1 558,91 zł)	bez zmian (0,11 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 050,03 zł (z 5 051,03 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 408 977,61 zł (z 497 977,61 zł do 89 000,00 zł)	zmniejszenie o 497 977,61 zł (z 497 977,61 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 243 779,11 zł (z 27 852 952,94 zł do 29 096 732,05 zł)	wzrost o 262 207,84 zł (z 17 224 451,24 zł do 17 486 659,08 zł)	zmniejszenie o 19 868,89 zł (z 713 638,12 zł do 693 769,23 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%
852			Pomoc społeczna	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
			Razem	0,00	5 522 793,50	5 515 943,63	99,88%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 272,51	9 272,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 937 437,71	4 936 325,09	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 065,71	33 953,09	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,33	1 233,66	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347,15	347,14	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 422,23	32 372,29	96,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 523,00	128 523,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523 594,00	523 594,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527 132,00	3 527 132,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	719 323,00	719 323,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	570 583,28	568 262,83	99,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	554 785,76	552 476,95	99,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 797,52	15 785,88	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	2 083,20	37,88%
			Razem	0,00	5 522 793,50	5 515 943,63	99,88%

Wykonanie planu wydatków wg zadań:

	opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania na 31.12.2025
RAZEM		0,00 zł	5 522 793,50	5 515 943,63	99,88 %
750	Administracja publiczna	0,00 zł	9 272,51	9 272,51	100,00 %
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00 zł	9 272,51	9 272,51	100,00 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - NADANIE NUMERU PESEL	0,00 zł	8 999,72	8 999,72	100,00 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - PROFIL ZAUFANY – NADANIE I WERYFIKACJA	0,00 zł	272,79	272,79	100,00 %
758	Różne rozliczenia	0,00 zł	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - ZADANIA OŚWIATOWE	0,00 zł	4 902 372,00	4 902 372,00	100,00 %
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	35 065,71	33 953,09	96,83 %

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	35 065,71	33 953,09	96,83 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - PODRĘCZNIKI DLA DZIECI Z UKRAINY	0,00 zł	35 065,71	33 953,09	96,83 %
852	Pomoc społeczna	0,00 zł	570 583,28	568 262,83	99,59 %
85295	Pozostała działalność	0,00 zł	570 583,28	568 262,83	99,59 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - POSILEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00 zł	5 000,00	3 783,00	75,66 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00 zł	560 850,00	559 746,55	99,80 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - SKŁADKA ZDROWOTNA ŚWIADCZENIA RODZINNE	0,00 zł	4 733,28	4 733,28	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	5 500,00	2 083,20	37,88 %
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	5 500,00	2 083,20	37,88 %
	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE - STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW	0,00 zł	5 500,00	2 083,20	37,88 %

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
			Razem	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%
			Razem	1 890 000,00	1 890 000,00	1 860 000,00	98,41%

W ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Września realizowała zadanie „Odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni.” Otrzymane środki w 2025 roku to kwota 1 860 000,00 zł.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	384,83	384,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	384,83	384,83	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	384,83	384,83	100,00%
			Razem	0,00	384,83	384,83	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	384,83	384,83	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	384,83	384,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377,29	377,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,54	7,54	100,00%
			Razem	0,00	384,83	384,83	100,00%

Wydatki w kwocie 384,83 zł dotyczyły refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe i koszty obsługi:

- wypłacone świadczenie § 3110 - 377,29 zł
- koszty obsługi (refundacja wynagrodzenia) § 4010 - 7,54 zł.

3.24. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW W RAMACH KTÓRYCH JEDNOSTKA REALIZOWAŁA ZADANIA

1. Umowa nr 144/2025 z dnia 06.05.2025 roku zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Grzymysławice, Bardo.”
Wysokość otrzymanej dotacji – 126 250,00 zł.
2. Umowa nr 506/2025 z dnia 21.08.2025 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Grzymysławice, Bardo.”
Wysokość otrzymanej dotacji – 16 500,00 zł.
3. Umowa nr BSK/23/25/0003465 zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat - budowa budynku mieszkalnego w Marzeninie.
Wysokość otrzymanego wsparcia – 1 999 068,84 zł.
4. Umowa nr 4/DS/JST/OOM/R/2025 zawarta w dniu 07.05.2025 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania p.n. „Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego we Wrzesińskich Obiektach Sportowo-Rekreacyjnych.”
Otrzymana dotacja w 2025r – 371 500,00 zł.
5. Umowa nr PS-XI.946.6.61.2023.10/KPO z dnia 20.03.2024r z Wojewodą Wielkopolskim w/s przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.
Otrzymane dofinansowanie w 2025r – 1 269 474,17 zł.
6. Porozumienie z wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Otrzymane środki w 2025 roku – 33 930,00 zł.
7. Umowa nr SIO.5521.7.2025 z dnia 04.04.2025 roku zawarta z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie dla jednostek OSP.
Otrzymana dotacja w 2025r – 23 000,00 zł wykorzystano – 22 903,30 zł.
8. Umowa nr WWE.557.17.4/25/2025 zawarta w dniu 30.05.2025 roku z Wojewodą Wielkopolskim na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Otrzymana dotacja w 2025r – 39 000,00 zł wykorzystano – 38 996,32 zł.
9. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 187/2025 zawarta w dniu 08.07.2025 roku z Wojewodą Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Aby świetlica wiejska w Kaczanowie tętniła życiem od nowa, remont toalet to sprawa priorytetowa”.
Otrzymana dotacja w 2025r – 38 782,00 zł.
10. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 172/2025 zawarta w dniu 08.07.2025 roku z Wojewodą Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca spotkań i integracji międzypokoleniowej mieszkańców”.
Otrzymana dotacja w 2025r – 27 527,00 zł.

11. Umowa nr DSI 45/2025 zawarta z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie zadania pn. „Gmina Września przyjazna zwierzętom. Dietoprofilaktyka żywieniowa należy się psu i kotu jak psu zupa. Minimalizacja bezdomności zwierząt, poprawa ich dobrostanu oraz warunków bytowych”.

Otrzymana dotacja w 2025 roku – 30 000,00 zł

12. Umowa nr 15/DS/JST/LA/2025 zawarta w dniu 24 lipca 2025r z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn. „Przebudowa bieżni przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie – wykonanie bieżni o nawierzchni tartanowej”

Otrzymana dotacja w 2025 roku -186 020,00 zł

13. Umowa nr 15/DS/JST/SNM/I/2025 zawarta z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Kaczanowie”

Otrzymana dotacja w 2025 roku – 130 000,00 zł

14. Umowa nr 433/803/2025 z dnia 19.09.2025 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – obszar 5: Bezpieczna łączność Państwowa oraz alarmowanie, ostrzeżenie i powiadamianie.

Otrzymana dotacja w 2025 roku – 2 164,80 zł.

15. Umowa nr 697/819/2025 z dnia 14.10.2025 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup radiotelefonów cyfrowych

Otrzymana dotacja w 2025 roku – 17 485,68 zł.

16. Umowa nr 873/70/2025 zawarta 21.10.2025 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zakup regałów magazynowych.

Otrzymana dotacja w 2025r – 40 000,00 zł.

17. Umowa nr 764/49/2025 z dnia 14.10.2025 roku z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – budowa nowych magazynów ochrony ludności lub modernizacja istniejących magazynów przeciwpowodziowych

Otrzymana dotacja w 2025r – 1 510 500,00 zł.

18. Umowa nr 992//1931/2025 zawarta 24.10.2025 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zakup spalinowej piły łańcuchowej do drewna, pilarki ratowniczej, spalinowej piły do betonu, oświetlenia mobilnego, agregatu przenośnego.

Otrzymana dotacja w 2025r – 16 380,20 zł.

19. Umowa nr 5523/U/400/228/2025 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie pracowni przyrodniczych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i gminy września w pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej”

Otrzymana dotacja w 2025r – 92 787,15 zł.

20. Umowa nr FEWP.02.05-IZ.00-0003/23-00 z dnia 27.03.2024 roku zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu” w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski”.

Otrzymane środki w 2025r – 2 069 765,33 zł.

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

Otrzymane środki w 2025 roku – 1 424 300,78 zł.

22. Umowa nr FEWP.05.01-12.00-0017/23-00 o dofinansowanie projektu „Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia”.

W 2025 roku nie wpłynęły środki.

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

Otrzymane środki w 2025 roku – 544 950,25 zł.

24. Umowa nr WWE.557.10.21/35/2025 zawarta r z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Otrzymana dotacja w 2025 roku– 25 000,00 zł.

25. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/05/Polski Ład – Odtworzenie widowni Amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni.

Otrzymane środki w 2025 roku – 1 860 000,00 zł.

26. Umowa nr BON.5152.1.2024 zawarta z Powiatem Wrzesińskim na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Otrzymane środki w 2025 roku – 192 000,00 zł.

27. W roku 2025 jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w wysokości 5 515 943,63 zł.

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu sołeckiego wg sołectw

	Sołectwo/dział/rozdział/\$/zadanie	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
RAZEM		1 121 041,75 zł	1 121 041,75 zł	1 065 246,47 zł	95,02 %
	SOŁECTWO BARDO	20 066,95 zł	20 066,95 zł	19 906,04 zł	99,20 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 860,69 zł	99,27 %
90095	Pozostała działalność	19 000,00 zł	19 000,00 zł	18 860,69 zł	99,27 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 409,69 zł	96,39 %
	SOŁECTWO BARDO - ZAGOSPODAROWANIE, UTRZYMANIE TERENÓW SOŁECTWA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 991,44 zł	99,57 %
	SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	500,00 zł	418,25 zł	83,65 %
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	1 572,00 zł	1 572,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	1 572,00 zł	1 572,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	4 928,00 zł	4 879,00 zł	99,01 %
	SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	4 928,00 zł	4 879,00 zł	99,01 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - UTWARDZENIE DOJAZDU DO BOISKA	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066,95 zł	1 066,95 zł	1 045,35 zł	97,98 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 066,95 zł	1 066,95 zł	1 045,35 zł	97,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,95 zł	817,41 zł	795,81 zł	97,36 %
	SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	566,95 zł	817,41 zł	795,81 zł	97,36 %
4260	Zakup energii	300,00 zł	249,54 zł	249,54 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	300,00 zł	249,54 zł	249,54 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN	30 684,38 zł	30 684,38 zł	30 683,79 zł	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - DOFINANSOWANIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 684,38 zł	20 114,96 zł	20 114,96 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	21 684,38 zł	20 114,96 zł	20 114,96 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	387,86 zł	387,86 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	387,86 zł	387,86 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	4 500,00 zł	2 256,55 zł	2 256,55 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 500,00 zł	2 256,55 zł	2 256,55 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	11 684,38 zł	11 270,55 zł	11 270,55 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	6 684,38 zł	4 584,00 zł	4 584,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00 zł	6 686,55 zł	6 686,55 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	0,00 zł	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00 zł	10 069,42 zł	10 068,83 zł	99,99 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 500,00 zł	10 069,42 zł	10 068,83 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	6 880,39 zł	6 879,80 zł	99,99 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00 zł	6 880,39 zł	6 879,80 zł	99,99 %
4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 289,03 zł	2 289,03 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 500,00 zł	2 289,03 zł	2 289,03 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK	53 087,17 zł	53 087,17 zł	53 056,87 zł	99,94 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 400,00 zł	26 400,00 zł	26 369,70 zł	99,89 %

90095	Pozostała działalność	26 400,00 zł	26 400,00 zł	26 369,70 zł	99,89 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	3 378,96 zł	3 378,96 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA WYDARZEŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 000,00 zł	3 378,96 zł	3 378,96 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	5 400,00 zł	2 846,09 zł	2 831,19 zł	99,48 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA WYDARZEŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	5 400,00 zł	2 846,09 zł	2 831,19 zł	99,48 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	20 174,95 zł	20 159,55 zł	99,92 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA WYDARZEŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	7 000,00 zł	7 174,95 zł	7 174,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - MODERNIZACJA I WYMIANA CZĘŚCI OGRODZENIA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	13 000,00 zł	12 984,60 zł	99,88 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE- MODERNIZACJA OGRODZENIA	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 687,17 zł	26 687,17 zł	26 687,17 zł	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	26 687,17 zł	26 687,17 zł	26 687,17 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU	2 000,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	361,46 zł	361,46 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU	500,00 zł	361,46 zł	361,46 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	7 487,17 zł	8 294,60 zł	8 294,60 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU	7 487,17 zł	8 294,60 zł	8 294,60 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 231,81 zł	2 231,81 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU	4 000,00 zł	2 231,81 zł	2 231,81 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00 zł	13 299,30 zł	13 299,30 zł	100,00 %
	SOŁECTWO BIERZGLINEK - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE- MODERNIZACJA OGRODZENIA	12 200,00 zł	13 299,30 zł	13 299,30 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA	18 845,94 zł	18 845,94 zł	7 725,27 zł	40,99 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 845,94 zł	18 845,94 zł	7 725,27 zł	40,99 %
90095	Pozostała działalność	18 845,94 zł	18 845,94 zł	7 725,27 zł	40,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł	5 400,00 zł	2 225,27 zł	41,21 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 600,00 zł	1 600,00 zł	1 593,02 zł	99,56 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	800,00 zł	632,25 zł	79,03 %
4300	Zakup usług pozostałych	14 245,94 zł	13 445,94 zł	5 500,00 zł	40,90 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA TERENIE SOŁECTWA	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 745,94 zł	1 945,94 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA	17 624,94 zł	17 624,94 zł	17 583,07 zł	99,76 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124,94 zł	4 124,94 zł	4 117,52 zł	99,82 %
90095	Pozostała działalność	4 124,94 zł	4 124,94 zł	4 117,52 zł	99,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,94 zł	1 829,87 zł	1 828,59 zł	99,93 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - UTRZYMANIE TERENU REKREACYJNEGO	1 124,94 zł	1 124,94 zł	1 123,85 zł	99,90 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	100,00 zł	704,93 zł	704,74 zł	99,97 %
4220	Zakup środków żywności	400,00 zł	1 535,07 zł	1 528,93 zł	99,60 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	400,00 zł	1 535,07 zł	1 528,93 zł	99,60 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	760,00 zł	760,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	2 500,00 zł	760,00 zł	760,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 465,55 zł	99,74 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 500,00 zł	13 500,00 zł	13 465,55 zł	99,74 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	7 731,44 zł	7 729,18 zł	99,97 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	6 000,00 zł	7 731,44 zł	7 729,18 zł	99,97 %

4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 400,00 zł	2 367,81 zł	98,66 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	2 000,00 zł	2 400,00 zł	2 367,81 zł	98,66 %
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	5 000,00 zł	1 230,00 zł	1 230,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	2 138,56 zł	2 138,56 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	500,00 zł	2 138,56 zł	2 138,56 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA	35 356,05 zł	35 356,05 zł	35 317,38 zł	99,89 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00 zł	9 250,00 zł	9 249,97 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	11 500,00 zł	9 250,00 zł	9 249,97 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	981,83 zł	981,80 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	500,00 zł	908,00 zł	908,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	200,00 zł	73,83 zł	73,80 zł	99,96 %
4220	Zakup środków żywności	1 800,00 zł	1 076,18 zł	1 076,18 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 800,00 zł	1 076,18 zł	1 076,18 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	7 191,99 zł	7 191,99 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	3 000,00 zł	2 592,00 zł	2 592,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	6 000,00 zł	4 599,99 zł	4 599,99 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 856,05 zł	26 106,05 zł	26 067,41 zł	99,85 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 856,05 zł	26 106,05 zł	26 067,41 zł	99,85 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	2 829,55 zł	2 829,55 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	2 829,55 zł	2 829,55 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 290,00 zł	2 251,36 zł	98,31 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	2 290,00 zł	2 251,36 zł	98,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 010,00 zł	1 010,00 zł	100,00 %

	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 300,00 zł	1 010,00 zł	1 010,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 556,05 zł	19 976,50 zł	19 976,50 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 556,05 zł	19 976,50 zł	19 976,50 zł	100,00 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO	46 504,36 zł	46 504,36 zł	33 005,65 zł	70,97 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00 zł	13 000,00 zł	8 845,32 zł	68,04 %
90095	Pozostała działalność	13 000,00 zł	13 000,00 zł	8 845,32 zł	68,04 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	839,94 zł	83,99 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 000,00 zł	1 000,00 zł	839,94 zł	83,99 %
4220	Zakup środków żywności	6 000,00 zł	6 000,00 zł	3 380,38 zł	56,34 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	6 000,00 zł	6 000,00 zł	3 380,38 zł	56,34 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 625,00 zł	77,08 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 625,00 zł	77,08 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 504,36 zł	33 504,36 zł	24 160,33 zł	72,11 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	33 504,36 zł	33 504,36 zł	24 160,33 zł	72,11 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,36 zł	19 794,36 zł	17 525,26 zł	88,54 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	7 504,36 zł	19 794,36 zł	17 525,26 zł	88,54 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 710,00 zł	3 212,07 zł	86,58 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 000,00 zł	3 710,00 zł	3 212,07 zł	86,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 423,00 zł	34,23 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 423,00 zł	34,23 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO GONICE	16 563,20 zł	16 563,20 zł	16 556,76 zł	99,96 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763,20 zł	5 763,20 zł	5 757,97 zł	99,91 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 494,80 zł	99,79 %

4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 494,80 zł	99,79 %
	SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 494,80 zł	99,79 %
90095	Pozostała działalność	3 263,20 zł	3 263,20 zł	3 263,17 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	163,89 zł	163,89 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICE – ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	0,00 zł	163,89 zł	163,89 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	663,20 zł	2 099,31 zł	2 099,28 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICE – ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	663,20 zł	2 099,31 zł	2 099,28 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICE – ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	2 600,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 798,79 zł	99,99 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 798,79 zł	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	130,40 zł	130,27 zł	99,90 %
	SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	100,00 zł	130,40 zł	130,27 zł	99,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	769,60 zł	769,44 zł	99,98 %
	SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	800,00 zł	769,60 zł	769,44 zł	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 950,19 zł	5 949,82 zł	99,99 %
	SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 500,00 zł	5 950,19 zł	5 949,82 zł	99,99 %
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 838,63 zł	1 838,08 zł	99,97 %
	SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	1 838,63 zł	1 838,08 zł	99,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00 zł	2 111,18 zł	2 111,18 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 400,00 zł	2 111,18 zł	2 111,18 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICZKI	17 040,98 zł	17 040,98 zł	16 868,13 zł	98,99 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 140,98 zł	16 140,98 zł	16 106,34 zł	99,79 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 900,00 zł	11 900,00 zł	11 895,12 zł	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	10 475,12 zł	10 475,12 zł	100,00 %

	SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	10 600,00 zł	10 475,12 zł	10 475,12 zł	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	1 424,88 zł	1 420,00 zł	99,66 %
	SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	0,00 zł	1 424,88 zł	1 420,00 zł	99,66 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	1 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	4 240,98 zł	4 240,98 zł	4 211,22 zł	99,30 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	142,93 zł	142,93 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	100,00 zł	142,93 zł	142,93 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 140,98 zł	2 141,05 zł	2 111,29 zł	98,61 %
	SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	2 140,98 zł	2 141,05 zł	2 111,29 zł	98,61 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 957,00 zł	1 957,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	2 000,00 zł	1 957,00 zł	1 957,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00 zł	900,00 zł	761,79 zł	84,64 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	900,00 zł	900,00 zł	761,79 zł	84,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	361,95 zł	358,88 zł	99,15 %
	SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00 zł	361,95 zł	358,88 zł	99,15 %
4260	Zakup energii	700,00 zł	471,01 zł	335,87 zł	71,31 %
	SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	700,00 zł	471,01 zł	335,87 zł	71,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	67,04 zł	67,04 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	67,04 zł	67,04 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO	37 001,76 zł	37 001,76 zł	36 474,70 zł	98,58 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 400,00 zł	19 400,00 zł	18 873,19 zł	97,28 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00 zł	11 400,00 zł	11 325,24 zł	99,34 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 937,50 zł	98,44 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 937,50 zł	98,44 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 387,74 zł	99,83 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	7 400,00 zł	7 400,00 zł	7 387,74 zł	99,83 %
90095	Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 547,95 zł	94,35 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	2 987,05 zł	2 535,00 zł	84,87 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	2 987,05 zł	2 535,00 zł	84,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	5 012,95 zł	5 012,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	5 012,95 zł	5 012,95 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 601,76 zł	11 601,76 zł	11 601,51 zł	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 601,76 zł	11 601,76 zł	11 601,51 zł	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,75 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,75 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,76 zł	199,95 zł	199,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	351,76 zł	199,95 zł	199,95 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 139,05 zł	3 139,05 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00 zł	3 139,05 zł	3 139,05 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00 zł	2 262,76 zł	2 262,76 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 250,00 zł	2 262,76 zł	2 262,76 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO	25 163,32 zł	25 163,32 zł	25 142,62 zł	99,92 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00 zł	20 063,32 zł	20 058,00 zł	99,97 %

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00 zł	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	13 000,00 zł	12 683,32 zł	12 678,00 zł	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	308,00 zł	308,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	0,00 zł	308,00 zł	308,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 205,32 zł	1 200,00 zł	99,56 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	0,00 zł	1 205,32 zł	1 200,00 zł	99,56 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	11 170,00 zł	11 170,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	13 000,00 zł	11 170,00 zł	11 170,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 163,32 zł	5 100,00 zł	5 084,62 zł	99,70 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 163,32 zł	5 100,00 zł	5 084,62 zł	99,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	717,14 zł	717,14 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	2 000,00 zł	717,14 zł	717,14 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 430,86 zł	1 415,48 zł	98,93 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	2 000,00 zł	1 430,86 zł	1 415,48 zł	98,93 %
4270	Zakup usług remontowych	3 163,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	3 163,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GULCZEWO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	5 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE	53 087,17 zł	53 087,17 zł	52 992,16 zł	99,82 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00 zł	29 000,00 zł	28 962,42 zł	99,87 %
90095	Pozostała działalność	23 000,00 zł	29 000,00 zł	28 962,42 zł	99,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	9 447,00 zł	9 436,66 zł	99,89 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNE I AKTYWIZACYJNE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	1 000,00 zł	990,85 zł	99,09 %

	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	10 000,00 zł	8 447,00 zł	8 445,81 zł	99,99 %
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 998,77 zł	99,97 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNE I AKTYWIZACYJNE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	4 000,00 zł	3 998,77 zł	99,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	15 553,00 zł	15 526,99 zł	99,83 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNE I AKTYWIZACYJNE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 974,00 zł	99,48 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	3 000,00 zł	10 553,00 zł	10 552,99 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 087,17 zł	24 087,17 zł	24 029,74 zł	99,76 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	30 087,17 zł	24 087,17 zł	24 029,74 zł	99,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00 zł	289,52 zł	289,50 zł	99,99 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	290,00 zł	289,52 zł	289,50 zł	99,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00 zł	1 710,00 zł	1 709,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 710,00 zł	1 710,00 zł	1 709,95 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 987,17 zł	10 486,63 zł	10 486,63 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	8 987,17 zł	10 486,63 zł	10 486,63 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	3 100,00 zł	3 853,03 zł	3 795,67 zł	98,51 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 100,00 zł	3 853,03 zł	3 795,67 zł	98,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	7 747,99 zł	7 747,99 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	16 000,00 zł	7 747,99 zł	7 747,99 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE	37 904,24 zł	37 904,24 zł	37 139,32 zł	97,98 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 804,24 zł	36 804,24 zł	36 217,43 zł	98,41 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - BUDOWA OŚWIETLENIA	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	16 804,24 zł	16 804,24 zł	16 217,43 zł	96,51 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	2 143,43 zł	1 969,23 zł	91,87 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	0,00 zł	1 104,17 zł	929,97 zł	84,22 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	800,00 zł	1 039,26 zł	1 039,26 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	925,51 zł	925,51 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 200,00 zł	925,51 zł	925,51 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	14 804,24 zł	13 735,30 zł	13 322,69 zł	97,00 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	9 804,24 zł	8 700,07 zł	8 672,69 zł	99,69 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00 zł	5 035,23 zł	4 650,00 zł	92,35 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00 zł	600,00 zł	421,89 zł	70,32 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	600,00 zł	600,00 zł	421,89 zł	70,32 %
4260	Zakup energii	600,00 zł	600,00 zł	421,89 zł	70,32 %
	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	600,00 zł	600,00 zł	421,89 zł	70,32 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO	27 976,94 zł	27 976,94 zł	27 975,41 zł	99,99 %
600	Transport i łączność	16 976,94 zł	16 976,94 zł	16 976,94 zł	100,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	16 976,94 zł	16 976,94 zł	16 976,94 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 976,94 zł	16 976,94 zł	16 976,94 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY NR 41A DO NR 49	16 976,94 zł	16 976,94 zł	16 976,94 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98 %
90095	Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98 %

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,47 zł	99,99 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00 zł	6 000,00 zł	5 999,47 zł	99,99 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00 zł	347,49 zł	347,41 zł	99,98 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	353,00 zł	347,49 zł	347,41 zł	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047,00 zł	2 052,50 zł	2 052,05 zł	99,98 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	2 047,00 zł	2 052,50 zł	2 052,05 zł	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	3 000,00 zł	3 401,37 zł	3 401,37 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	3 000,00 zł	3 401,37 zł	3 401,37 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	198,64 zł	198,64 zł	100,00 %
	SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	0,00 zł	198,64 zł	198,64 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KACZANOWO	53 087,17 zł	53 087,17 zł	52 769,04 zł	99,40 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 702,05 zł	97,02 %
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 702,05 zł	97,02 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	900,00 zł	833,20 zł	92,58 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	900,00 zł	833,20 zł	92,58 %
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 000,00 zł	971,85 zł	97,19 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	5 000,00 zł	1 000,00 zł	971,85 zł	97,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	8 100,00 zł	7 897,00 zł	97,49 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	8 100,00 zł	7 897,00 zł	97,49 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 087,17 zł	43 087,17 zł	43 066,99 zł	99,95 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	43 087,17 zł	43 087,17 zł	43 066,99 zł	99,95 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	579,20 zł	579,07 zł	99,98 %

	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	500,00 zł	579,20 zł	579,07 zł	99,98 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 420,80 zł	3 420,36 zł	99,99 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	3 500,00 zł	3 420,80 zł	3 420,36 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	5 071,94 zł	5 071,94 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	0,00 zł	5 071,94 zł	5 071,94 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	5 004,76 zł	4 985,15 zł	99,61 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	4 000,00 zł	5 004,76 zł	4 985,15 zł	99,61 %
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	9 993,75 zł	9 993,75 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	0,00 zł	9 993,75 zł	9 993,75 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 087,17 zł	10 784,85 zł	10 784,85 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE, REMONTY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ DBANIE O TEREN SOŁECTWA	5 087,17 zł	10 784,85 zł	10 784,85 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	8 231,87 zł	8 231,87 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KACZANOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	30 000,00 zł	8 231,87 zł	8 231,87 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ	21 765,74 zł	21 765,74 zł	21 156,89 zł	97,20 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 497,45 zł	99,98 %
90095	Pozostała działalność	10 500,00 zł	10 500,00 zł	10 497,45 zł	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	500,00 zł	2 190,00 zł	2 190,00 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	2 760,00 zł	2 757,45 zł	99,91 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	2 760,00 zł	2 757,45 zł	99,91 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	4 240,00 zł	4 240,00 zł	100,00 %

	SOŁECTWO KLEPARZ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	3 000,00 zł	1 310,00 zł	1 310,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 265,74 zł	11 265,74 zł	10 659,44 zł	94,62 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 265,74 zł	11 265,74 zł	10 659,44 zł	94,62 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	9 840,91 zł	9 637,84 zł	97,94 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 700,00 zł	9 840,91 zł	9 637,84 zł	97,94 %
4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 400,00 zł	996,77 zł	71,20 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00 zł	1 400,00 zł	996,77 zł	71,20 %
4270	Zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 365,74 zł	24,83 zł	24,83 zł	100,00 %
	SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 365,74 zł	24,83 zł	24,83 zł	100,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN	42 575,91 zł	42 575,91 zł	22 132,84 zł	51,98 %
600	Transport i łączność	20 275,91 zł	20 275,91 zł	0,00 zł	0,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	20 275,91 zł	20 275,91 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 275,91 zł	20 275,91 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ REKREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA	20 275,91 zł	20 275,91 zł	0,00 zł	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 300,00 zł	22 300,00 zł	22 132,84 zł	99,25 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ORAZ REKREACYJNEJ NA TERENIE SOŁECTWA	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	15 300,00 zł	15 300,00 zł	15 132,84 zł	98,91 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł	7 564,41 zł	7 469,34 zł	98,74 %
	SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	5 464,41 zł	5 429,34 zł	99,36 %
	SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA TURNIEJU SZACHOWEGO	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %

	SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO	0,00 zł	1 800,00 zł	1 740,00 zł	96,67 %
4220	Zakup środków żywności	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 196,52 zł	99,71 %
	SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO	1 200,00 zł	1 200,00 zł	1 196,52 zł	99,71 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	2 949,81 zł	2 881,20 zł	97,67 %
	SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ	4 000,00 zł	2 949,81 zł	2 881,20 zł	97,67 %
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	490,00 zł	490,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	490,00 zł	490,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00 zł	3 095,78 zł	3 095,78 zł	100,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE PORZĄDKU CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ SALI WIEJSKIEJ	3 500,00 zł	3 095,78 zł	3 095,78 zł	100,00 %
	SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA	27 074,46 zł	27 074,46 zł	26 917,52 zł	99,42 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 199,98 zł	10 199,98 zł	10 195,85 zł	99,96 %
90095	Pozostała działalność	10 199,98 zł	10 199,98 zł	10 195,85 zł	99,96 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	2 637,11 zł	2 635,40 zł	99,94 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - PROMOCJA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 300,00 zł	1 337,11 zł	1 337,11 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE TERENÓW GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 298,29 zł	99,87 %
4220	Zakup środków żywności	4 099,99 zł	4 112,88 zł	4 111,45 zł	99,97 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - PROMOCJA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 099,99 zł	4 112,88 zł	4 111,45 zł	99,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 499,99 zł	3 449,99 zł	3 449,00 zł	99,97 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - PROMOCJA KULTURY, EDUKACJI, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 499,99 zł	3 449,99 zł	3 449,00 zł	99,97 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 874,48 zł	16 874,48 zł	16 721,67 zł	99,09 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 874,48 zł	16 874,48 zł	16 721,67 zł	99,09 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 600,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	9 032,94 zł	9 032,94 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 500,00 zł	9 032,94 zł	9 032,94 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	2 500,00 zł	3 190,41 zł	3 037,60 zł	95,21 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	3 190,41 zł	3 037,60 zł	95,21 %
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 874,48 zł	1 651,13 zł	1 651,13 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	5 874,48 zł	1 651,13 zł	1 651,13 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO	46 929,06 zł	46 929,06 zł	45 892,31 zł	97,79 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00 zł	16 500,00 zł	15 545,61 zł	94,22 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH SOŁECTWA	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH SOŁECTWA	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	15 500,00 zł	15 500,00 zł	14 545,61 zł	93,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	992,73 zł	99,27 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 000,00 zł	1 000,00 zł	992,73 zł	99,27 %
4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 486,88 zł	99,63 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 486,88 zł	99,63 %

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	10 066,00 zł	91,51 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	11 000,00 zł	11 000,00 zł	10 066,00 zł	91,51 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 429,06 zł	30 429,06 zł	30 346,70 zł	99,73 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	30 429,06 zł	30 429,06 zł	30 346,70 zł	99,73 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,06 zł	1 129,06 zł	1 126,37 zł	99,76 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 429,06 zł	1 129,06 zł	1 126,37 zł	99,76 %
4260	Zakup energii	6 000,00 zł	8 700,00 zł	8 665,66 zł	99,61 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00 zł	8 700,00 zł	8 665,66 zł	99,61 %
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00 zł	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	10 850,00 zł	10 804,67 zł	99,58 %
	SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00 zł	10 850,00 zł	10 804,67 zł	99,58 %
	SOŁECTWO OSOWO	23 517,62 zł	23 517,62 zł	23 339,82 zł	99,24 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 499,50 zł	99,99 %
90095	Pozostała działalność	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 499,50 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	103,35 zł	103,35 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	103,35 zł	103,35 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	4 396,65 zł	4 396,15 zł	99,99 %
	SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	4 396,65 zł	4 396,15 zł	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 017,62 zł	18 017,62 zł	17 840,32 zł	99,02 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 017,62 zł	18 017,62 zł	17 840,32 zł	99,02 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	506,73 zł	506,63 zł	99,98 %
	SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	0,00 zł	506,73 zł	506,63 zł	99,98 %

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	2 993,00 zł	2 992,50 zł	99,98 %
	SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	3 500,00 zł	2 993,00 zł	2 992,50 zł	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 817,62 zł	8 188,82 zł	8 188,82 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	7 817,62 zł	8 188,82 zł	8 188,82 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	5 052,34 zł	4 875,64 zł	96,50 %
	SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	4 000,00 zł	5 052,34 zł	4 875,64 zł	96,50 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	1 276,73 zł	1 276,73 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	2 700,00 zł	1 276,73 zł	1 276,73 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OTOCZNA	27 339,89 zł	27 339,89 zł	26 643,12 zł	97,45 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 839,89 zł	26 839,89 zł	26 143,12 zł	97,40 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 239,89 zł	10 239,89 zł	10 238,78 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 239,89 zł	10 239,89 zł	10 238,78 zł	99,99 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	10 239,89 zł	10 239,89 zł	10 238,78 zł	99,99 %
90095	Pozostała działalność	16 600,00 zł	16 600,00 zł	15 904,34 zł	95,81 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00 zł	34,95 zł	34,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	34,95 zł	34,95 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO -SPOTKANIA EDUKACYJNE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 945,04 zł	98,63 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 945,04 zł	98,63 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	12 565,05 zł	11 924,35 zł	94,90 %
	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00 zł	11 965,05 zł	11 324,35 zł	94,65 %

	SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - SPOTKANIA EDUKACYJNE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	0,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE	53 087,17 zł	53 087,17 zł	52 721,61 zł	99,31 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00 zł	24 600,00 zł	24 599,01 zł	100,00 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	22 000,00 zł	24 600,00 zł	24 599,01 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 906,79 zł	1 906,65 zł	99,99 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	1 906,79 zł	1 906,65 zł	99,99 %
4220	Zakup środków żywności	10 000,00 zł	17 893,21 zł	17 892,36 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00 zł	17 893,21 zł	17 892,36 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	8 000,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 587,17 zł	28 487,17 zł	28 122,60 zł	98,72 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	30 587,17 zł	28 487,17 zł	28 122,60 zł	98,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 587,17 zł	16 490,54 zł	16 478,34 zł	99,93 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	17 587,17 zł	16 490,54 zł	16 478,34 zł	99,93 %
4260	Zakup energii	10 000,00 zł	9 500,00 zł	9 445,99 zł	99,43 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00 zł	9 500,00 zł	9 445,99 zł	99,43 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 496,63 zł	2 198,27 zł	88,05 %
	SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00 zł	2 496,63 zł	2 198,27 zł	88,05 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE	53 087,17 zł	53 087,17 zł	50 594,39 zł	95,30 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 526,12 zł	87,63 %
90095	Pozostała działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 526,12 zł	87,63 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 118,46 zł	1 118,46 zł	100,00 %

	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	1 118,46 zł	1 118,46 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	2 981,66 zł	2 981,66 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	7 000,00 zł	2 981,66 zł	2 981,66 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	15 899,88 zł	13 426,00 zł	84,44 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00 zł	15 899,88 zł	13 426,00 zł	84,44 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 087,17 zł	33 087,17 zł	33 068,27 zł	99,94 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	33 087,17 zł	33 087,17 zł	33 068,27 zł	99,94 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	724,00 zł	723,89 zł	99,98 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	0,00 zł	724,00 zł	723,89 zł	99,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	718,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 282,00 zł	4 276,00 zł	4 275,60 zł	99,99 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	4 282,00 zł	4 276,00 zł	4 275,60 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 387,17 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	8 387,17 zł	1 107,00 zł	1 107,00 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	5 943,51 zł	5 925,47 zł	99,70 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	4 000,00 zł	5 943,51 zł	5 925,47 zł	99,70 %
4270	Zakup usług remontowych	13 700,00 zł	17 441,49 zł	17 441,49 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	13 700,00 zł	17 441,49 zł	17 441,49 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	3 595,17 zł	3 594,82 zł	99,99 %
	SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	2 000,00 zł	3 595,17 zł	3 594,82 zł	99,99 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE	53 087,17 zł	53 087,17 zł	53 060,43 zł	99,95 %

600	Transport i łączność	30 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - BUDOWA CHODNIKA	30 000,00 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 787,17 zł	16 087,17 zł	16 060,43 zł	99,83 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł	280,00 zł	280,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	1 000,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	1 000,00 zł	50,00 zł	50,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	20 787,17 zł	15 807,17 zł	15 780,43 zł	99,83 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,17 zł	1 887,17 zł	1 887,04 zł	99,99 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 787,17 zł	1 887,17 zł	1 887,04 zł	99,99 %
4220	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	5 400,00 zł	5 392,89 zł	99,87 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	7 000,00 zł	5 400,00 zł	5 392,89 zł	99,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	8 520,00 zł	8 500,50 zł	99,77 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	12 000,00 zł	8 520,00 zł	8 500,50 zł	99,77 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO	26 543,58 zł	26 543,58 zł	26 440,10 zł	99,61 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %

	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 988,00 zł	99,87 %
90095	Pozostała działalność	9 000,00 zł	9 000,00 zł	8 988,00 zł	99,87 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	800,00 zł	799,00 zł	99,88 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 500,00 zł	800,00 zł	799,00 zł	99,88 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	8 200,00 zł	8 189,00 zł	99,87 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	6 000,00 zł	8 200,00 zł	8 189,00 zł	99,87 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 043,58 zł	17 043,58 zł	16 952,10 zł	99,46 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 043,58 zł	17 043,58 zł	16 952,10 zł	99,46 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	2 500,00 zł	5 229,10 zł	5 137,62 zł	98,25 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	5 229,10 zł	5 137,62 zł	98,25 %
4270	Zakup usług remontowych	5 043,58 zł	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 043,58 zł	2 950,00 zł	2 950,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 364,48 zł	2 364,48 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	2 364,48 zł	2 364,48 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE	28 879,42 zł	11 249,54 zł	10 684,24 zł	94,97 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679,42 zł	2 700,36 zł	2 569,00 zł	95,14 %
90095	Pozostała działalność	9 679,42 zł	2 700,36 zł	2 569,00 zł	95,14 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 179,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	1 200,36 zł	1 069,00 zł	89,06 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	1 200,36 zł	1 069,00 zł	89,06 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00 zł	8 549,18 zł	8 115,24 zł	94,92 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	19 200,00 zł	8 549,18 zł	8 115,24 zł	94,92 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 012,00 zł	1 012,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00 zł	1 012,00 zł	1 012,00 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	4 098,56 zł	3 664,62 zł	89,41 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	4 098,56 zł	3 664,62 zł	89,41 %
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	1 488,62 zł	1 488,62 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOBIESIERNIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 200,00 zł	1 488,62 zł	1 488,62 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO	53 087,17 zł	53 087,17 zł	52 977,54 zł	99,79 %
600	Transport i łączność	20 000,00 zł	16 500,00 zł	16 414,76 zł	99,48 %
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	16 500,00 zł	16 414,76 zł	99,48 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	16 500,00 zł	16 414,76 zł	99,48 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE - PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. PARKINGOWEJ	20 000,00 zł	16 500,00 zł	16 414,76 zł	99,48 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP MARZENIN	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00 zł	29 000,00 zł	28 975,99 zł	99,92 %

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł	13 500,00 zł	13 499,49 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	8 725,56 zł	8 725,05 zł	99,99 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	6 600,00 zł	8 725,56 zł	8 725,05 zł	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	4 774,44 zł	4 774,44 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA	3 400,00 zł	4 774,44 zł	4 774,44 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	15 500,00 zł	15 500,00 zł	15 476,50 zł	99,85 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 700,00 zł	1 698,04 zł	99,88 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	1 700,00 zł	1 698,04 zł	99,88 %
4220	Zakup środków żywności	6 750,00 zł	5 735,00 zł	5 713,46 zł	99,62 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	6 750,00 zł	5 735,00 zł	5 713,46 zł	99,62 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00 zł	8 065,00 zł	8 065,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 750,00 zł	8 065,00 zł	8 065,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587,17 zł	6 587,17 zł	6 586,79 zł	99,99 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 587,17 zł	6 587,17 zł	6 586,79 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,17 zł	4 399,36 zł	4 398,98 zł	99,99 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 987,17 zł	4 399,36 zł	4 398,98 zł	99,99 %
4260	Zakup energii	2 400,00 zł	1 776,37 zł	1 776,37 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 400,00 zł	1 776,37 zł	1 776,37 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	411,44 zł	411,44 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 200,00 zł	411,44 zł	411,44 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOŁEZNÓ	21 341,04 zł	21 341,04 zł	20 391,76 zł	95,55 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 341,04 zł	13 933,48 zł	13 918,77 zł	99,89 %
90095	Pozostała działalność	17 341,04 zł	13 933,48 zł	13 918,77 zł	99,89 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	1 198,55 zł	1 191,45 zł	99,41 %
	SOŁECTWO SOŁEZNÓ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 000,00 zł	798,55 zł	798,55 zł	100,00 %

	SOŁECTWO SOŁEČZNO - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	3 400,00 zł	400,00 zł	392,90 zł	98,23 %
4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 201,45 zł	3 193,84 zł	99,76 %
	SOŁECTWO SOŁEČZNO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	3 201,45 zł	3 193,84 zł	99,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 941,04 zł	9 533,48 zł	9 533,48 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SOŁEČZNO - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	9 941,04 zł	9 533,48 zł	9 533,48 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00 zł	7 407,56 zł	6 472,99 zł	87,38 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00 zł	7 407,56 zł	6 472,99 zł	87,38 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	3 897,38 zł	3 401,68 zł	87,28 %
	SOŁECTWO SOŁEČZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	0,00 zł	3 897,38 zł	3 401,68 zł	87,28 %
4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 710,18 zł	2 340,39 zł	86,36 %
	SOŁECTWO SOŁEČZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	3 000,00 zł	2 710,18 zł	2 340,39 zł	86,36 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	800,00 zł	730,92 zł	91,37 %
	SOŁECTWO SOŁEČZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	1 000,00 zł	800,00 zł	730,92 zł	91,37 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO	15 554,54 zł	15 554,54 zł	15 081,38 zł	96,96 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554,54 zł	5 554,54 zł	5 525,84 zł	99,48 %
90095	Pozostała działalność	5 554,54 zł	5 554,54 zł	5 525,84 zł	99,48 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 200,00 zł	1 171,30 zł	97,61 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	0,00 zł	1 200,00 zł	1 171,30 zł	97,61 %
4220	Zakup środków żywności	2 854,54 zł	1 232,32 zł	1 232,32 zł	100,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 854,54 zł	1 232,32 zł	1 232,32 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	3 122,22 zł	3 122,22 zł	100,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	3 122,22 zł	3 122,22 zł	100,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 555,54 zł	95,56 %

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 555,54 zł	95,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	7 778,65 zł	7 760,32 zł	99,76 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	3 000,00 zł	7 778,65 zł	7 760,32 zł	99,76 %
4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 921,35 zł	1 536,99 zł	80,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	2 500,00 zł	1 921,35 zł	1 536,99 zł	80,00 %
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	300,00 zł	258,23 zł	86,08 %
	SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	500,00 zł	300,00 zł	258,23 zł	86,08 %
	SOŁECTWO STRZYŻEWO-NOSKOWO	23 411,44 zł	23 411,44 zł	23 261,54 zł	99,36 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 411,44 zł	23 411,44 zł	23 261,54 zł	99,36 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	23 411,44 zł	23 411,44 zł	23 261,54 zł	99,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	18 443,56 zł	18 443,56 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYLEGŁEGO TERENU	5 000,00 zł	18 443,56 zł	18 443,56 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	1 800,00 zł	2 222,88 zł	2 222,66 zł	99,99 %
	SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYLEGŁEGO TERENU	1 800,00 zł	2 222,88 zł	2 222,66 zł	99,99 %
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYLEGŁEGO TERENU	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	611,44 zł	2 745,00 zł	2 595,32 zł	94,55 %
	SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ UTRZYMANIE PRZYLEGŁEGO TERENU	611,44 zł	2 745,00 zł	2 595,32 zł	94,55 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO	39 390,68 zł	39 390,68 zł	39 388,80 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800,00 zł	11 800,00 zł	11 798,12 zł	99,98 %
90095	Pozostała działalność	11 800,00 zł	11 800,00 zł	11 798,12 zł	99,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	397,66 zł	397,66 zł	100,00 %

	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	397,66 zł	397,66 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	5 400,00 zł	6 249,34 zł	6 247,46 zł	99,97 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW	5 400,00 zł	6 249,34 zł	6 247,46 zł	99,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00 zł	5 153,00 zł	5 153,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW	5 900,00 zł	5 153,00 zł	5 153,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 590,68 zł	27 590,68 zł	27 590,68 zł	100,00 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	27 590,68 zł	27 590,68 zł	27 590,68 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	16 782,67 zł	16 782,67 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	13 000,00 zł	16 782,67 zł	16 782,67 zł	100,00 %
4260	Zakup energii	4 000,00 zł	5 357,72 zł	5 357,72 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	4 000,00 zł	5 357,72 zł	5 357,72 zł	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	8 000,00 zł	1 944,00 zł	1 944,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 590,68 zł	3 506,29 zł	3 506,29 zł	100,00 %
	SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	2 590,68 zł	3 506,29 zł	3 506,29 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI	42 469,73 zł	42 469,73 zł	42 351,77 zł	99,72 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00 zł	24 500,00 zł	24 499,47 zł	100,00 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	12 029,83 zł	12 029,83 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	4 000,00 zł	12 029,83 zł	12 029,83 zł	100,00 %

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	4 970,17 zł	4 970,17 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	6 000,00 zł	4 970,17 zł	4 970,17 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 499,47 zł	99,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	180,25 zł	180,25 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 000,00 zł	180,25 zł	180,25 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	2 819,22 zł	2 819,22 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 819,22 zł	2 819,22 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,53 zł	4 500,00 zł	99,99 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	4 500,00 zł	4 500,53 zł	4 500,00 zł	99,99 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 969,73 zł	13 969,73 zł	13 852,30 zł	99,16 %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	20 969,73 zł	13 969,73 zł	13 852,30 zł	99,16 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 969,73 zł	765,09 zł	761,57 zł	99,54 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 969,73 zł	765,09 zł	761,57 zł	99,54 %
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	9 100,00 zł	8 986,09 zł	98,75 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00 zł	9 100,00 zł	8 986,09 zł	98,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 104,64 zł	2 104,64 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00 zł	2 104,64 zł	2 104,64 zł	100,00 %
	SOŁECTWO WÓDKI	15 129,84 zł	15 129,84 zł	14 752,31 zł	97,50 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 129,84 zł	15 129,84 zł	14 752,31 zł	97,50 %
90095	Pozostała działalność	15 129,84 zł	15 129,84 zł	14 752,31 zł	97,50 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,84 zł	829,84 zł	471,31 zł	56,80 %
	SOŁECTWO WÓDKI - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	629,84 zł	829,84 zł	471,31 zł	56,80 %
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	14 300,00 zł	14 281,00 zł	99,87 %

	SOŁECTWO WÓDKI - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOŁECTWA	11 500,00 zł	11 300,00 zł	11 281,00 zł	99,83 %
	SOŁECTWO WÓDKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NADARZYCE	16 775,55 zł	16 775,55 zł	16 765,01 zł	99,94 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NADARZYCE - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 275,55 zł	16 275,55 zł	16 265,01 zł	99,94 %
90095	Pozostała działalność	16 275,55 zł	16 275,55 zł	16 265,01 zł	99,94 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,55 zł	12 858,55 zł	12 858,29 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	150,00 zł	683,00 zł	683,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NADARZYCE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	12 175,55 zł	12 175,55 zł	12 175,29 zł	100,00 %
4220	Zakup środków żywności	2 550,00 zł	2 017,00 zł	2 006,72 zł	99,49 %
	SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	2 550,00 zł	2 017,00 zł	2 006,72 zł	99,49 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSTROWO SZLACHECKIE	0,00 zł	17 629,88 zł	17 496,88 zł	99,25 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	17 629,88 zł	17 496,88 zł	99,25 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	11 898,77 zł	11 828,37 zł	99,41 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	11 808,77 zł	11 738,37 zł	99,40 %
	SOŁECTWO OSTROWO - SZLACHECKIE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	11 808,77 zł	11 738,37 zł	99,40 %
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00 %
	SOŁECTWO OSTROWO - SZLACHECKIE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00 %
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	5 731,11 zł	5 668,51 zł	98,91 %
4220	Zakup środków żywności	0,00 zł	548,51 zł	548,51 zł	100,00 %

	SOŁECTWO OSTROWO SZLACHECKIE - POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	0,00 zł	548,51 zł	548,51 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	5 182,60 zł	5 120,00 zł	98,79 %
	SOŁECTWO OSTROWO SZLACHECKIE - POBUDZANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	0,00 zł	5 182,60 zł	5 120,00 zł	98,79 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Września działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) przedkłada – wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Września za 2025 r. - *Informację o stanie mienia komunalnego* według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zawierającą również dane jednostek nadzorowanych posiadających osobowość prawną (instytucje kultury).

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Nabycie i zbycie nieruchomości, zmiany udziału gminy w spółkach oraz dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zostały podane za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia wynosi 683 059 641,96 PLN.

Szczegółowy opis majątku zaprezentowano w załączeniu.

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Września obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Września według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Zakres merytoryczny *Informacji o stanie mienia komunalnego* określa art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Września rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości² składają się na nie:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

4. Aktywa obrotowe – w tym:

- a) *aktywa rzeczowe* – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- b) *aktywa finansowe* – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- c) *należności krótkoterminowe* – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- d) *rozliczenia międzyokresowe* – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Majątek komunalny przedstawiono zgodnie z układem aktywów zawartych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej³.

¹ tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami

² tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami

³ Dz. U. z 2020 r. poz. 342 (akt zmieniający) z późniejszymi zmianami

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Wyceny aktywów stanowiących majątek komunalny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości⁴.

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT)⁵.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2025- Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

W Gminie Września funkcjonują następujące jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

- 1) Samorządowe Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 6 we Wrześni
- 2) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie
- 3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej,
- 4) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie,
- 5) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku,
- 6) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 6 we Wrześni,
- 8) Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 9) Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne we Wrześni,
- 10) Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Września, które na mocy odrębnych przepisów mają osobowość prawną, nie stanowi mienia Gminy Września – jako jednostki samorządu terytorialnego. Mienie to stanowi jednak element mienia komunalnego, stąd dodatkowo opisano stan – mienia osób prawnych w Gminie Września.

W Gminie Września funkcjonują następujące samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną;

- 1) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni,
- 2) Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
- 3) Wrzesiński Ośrodek Kultury.

1. Zestawienie majątku Gminy

Wartość mienia komunalnego Gminy Września wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 683 059 641,96 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku Jednostki Samorządu Terytorialnego, jaką jest Gmina Września o kwotę 35 657 708,01 zł, tj o 5,51 % w stosunku do wartości majątku na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wartość netto majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawiają tabele nr 2 - 5.

tabela nr 1: wartość netto majątku Gminy Września

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	605 841 092,02	639 703 859,70
II.	AKTYWA OBROTOWE	41 560 841,93	43 355 782,26
	MAJĄTEK OGÓŁEM	647 401 933,95	683 059 641,96

Szczegółowe zmiany poszczególnych aktywów Gminy w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują poniższe tabele:

⁴ tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami

⁵ Dz. U. z 2016 r. poz. 1864

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 2: "mienie w grupach 0 -8" brutto – jednostki budżetowe

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2024 r.	wartość brutto na 31.12.2025 r.	umorzenie do 31.12.2025 r.
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni	641 930 962,72	706 297 264,66	233 502 045,99
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni	11 162 324,21	11 270 760,52	5 294 188,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni	8 833 188,75	111 265,85	108 997,37
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni	3 901 892,54	3 901 892,54	2 183 374,20
Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni	12 670 840,04	12 710 987,24	5 793 177,84
Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	3 513 009,60	3 479 671,31	1 638 060,68
Szkoła Podstawowa w Otocznej	4 581 618,24	4 581 618,24	2 002 874,04
Szkoła Podstawowa w Marzeninie	1 384 376,84	1 395 836,75	902 121,05
Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku	8 084 191,68	8 084 191,68	4 424 852,47
Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	8 344 729,14	8 344 729,14	3 244 047,82
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	769 227,09	769 227,09	622 897,51
Ośrodek Pomocy Społecznej	584 073,18	610 247,58	349 502,20
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne	30 383 679,17	32 623 353,10	11 380 679,37
Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 109 177,97	1 109 177,97	206 267,02
razem:	737 253 291,17	795 290 223,67	271 653 085,85

tabela nr 3: "mienie w grupach 0 -8" brutto – samorządowe instytucje kultury

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2024 r.	wartość brutto na 31.12.2025 r.	umorzenie do 31.12.2025 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	835 365,71	920 555,72	580 144,60
Muzeum Regionalne we Wrześni	609 630,12	619 826,82	311 653,22
Wrzesiński Ośrodek Kultury	655 748,70	648 234,03	246 172,07
razem:	2 100 744,53	2 188 616,57	1 137 969,89

tabela nr 4: "wartości niematerialne i prawne" (umarzane stopniowo)

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2024 r.	wartość brutto na 31.12.2025 r.	umorzenie do 31.12.2025 r.
Urząd Miasta i Gminy	2 107 169,45	2 153 294,45	2 110 535,08
Jednostki oświatowe	43 105,94	26 172,53	26 172,53
Ośrodek Pomocy Społecznej	7 954,40	7 954,40	7 954,40
Wrzesińskie Obiekty Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Instytucje Kultury	43 379,23	43 379,23	43 379,23
Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00
razem:	2 201 609,02	2 230 800,61	2 188 041,24

„Dobra kultury - eksponaty muzealne”

jednostka dysponująca mieniem	wartość na 31.12.2024	wartość na 31.12.2025	umorzenie do 31.12.2025
Muzeum Regionalne Września	573 989,43	574 362,66	0,00
razem:	573 989,43	574 362,66	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 5: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Gminie Września ogółem wg stanu na 31.12.2025 roku (Urząd + jednostki budżetowe + samorządowe instytucje kultury)

lp.	wyszczególnienie	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	gr. 0 - grunty	142 114 043,82	105 469,38	142 008 574,44
2.	gr. I - budynki i lokale	162 218 961,32	51 042 079,86	111 176 881,46
3.	gr. II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 466 791,15	205 774 460,04	262 692 331,11
4.	gr. III - kotły i maszyny energetyczne	536 619,26	173 245,38	363 373,88
5.	gr. IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 941 134,53	3 582 958,85	358 175,68
6.	gr. V - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	857 243,63	537 680,40	319 563,23
7.	gr. VI - urządzenia techniczne	6 461 534,53	3 513 042,44	2 948 492,09
8.	gr. VII - środki transportu	8 720 350,54	5 664 815,26	3 055 535,28
9.	gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 162 161,46	2 397 304,13	1 764 857,33
	MAJĄTEK OGÓŁEM	797 478 840,24	272 791 055,74	524 687 784,50

Zestawienie majątku na stanie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Wartość mienia będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 608 355 13,29 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni o kwotę 42 228 677,91 zł, tj. o 7,46 % w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Zwiększenie wystąpiło głównie po stronie aktywów trwałych. Największy wzrost odnotowano w grupach 0 - 2 środków trwałych. Zwiększenie odnotowano także w grupie aktywów obrotowych i dotyczy głównie wartości pozostałych należności jednostki.

tabela nr 6: wartość netto majątku na stanie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	545 640 187,31	587 211 316,21
II.	AKTYWA OBROTOWE	20 489 148,07	21 143 697,08
	MAJĄTEK OGÓŁEM	566 129 335,38	608 355 013,29

W skład aktywów trwałych wchodzi także dobra kultury, których wartość na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 8 410 218,48 zł.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego.

Nieruchomości wchodzące w skład zasobu, służące realizacji zadań własnych Gminy, zarządzane są bezpośrednio przez Gminę jak i gminne jednostki organizacyjne posiadające i nieposiadające osobowości prawnej. Gospodarowanie przez jednostki odbywa się w związku z oddaniem nieruchomości w użyczenie, trwałe zarząd, użytkowanie. Nieruchomości nie wykorzystywane do realizacji zadań własnych Gminy są przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia na rzecz osób prawnych i fizycznych. Ponadto nieruchomości zasobu obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak: służebność drogowa, służebność przesyłu, użytkowanie, itp.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Grupa 0 – Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Września na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 135 009 753,81 zł.

tabela nr 7: "mienie w grupach 0"

grunty, w tym:	wartość
w granicach administracyjnych miasta	55 680 831,12
poza granicami miasta - wieś	48 385 044,01
w wieczystym użytkowaniu	29 901 702,94
prawo użytkowania wieczystego SP	1 042 175,74
razem:	135 009 753,81

Zwiększenie wartości gruntów komunalnych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 2 427 931,27 zł.

Największe zmiany w stanie gruntów w roku 2025 wystąpiły w obrębie miasta. Zwiększenie w obrębie wsi wyniosło 1 648 563,08 zł.

Nabycia nieruchomości w roku 2025 związane były przede wszystkim z prowadzonymi przez Gminę Września inwestycjami drogowymi.

Gmina Września posiada także grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu o łącznej wartości – 142 175,74 zł, które podlegają rocznej amortyzacji w wysokości 5% w skali roku.

tabela nr 8 "grunty gminne przekazane w trwały zarząd"

lp.	środek trwały - grunty	pow. (ha)	wartość na 31.12.2024	wartość na 31.12.2025
1.	grunty w trwałym zarządzie na wsi	15,1954	1 814 396,95	1 814 396,95
2.	grunty w trwałym zarządzie w mieście	14,0958	5 289 893,06	5 289 893,06
razem:			7 104 290,01	7 104 290,01

Grunty gminne przekazane w trwały zarząd widnieją w ewidencji księgowej Urzędu na koncie pozabilansowym – 092 „Nieruchomości w trwałym zarządzie”. Ewidencja bilansowa występuje w jednostkach organizacyjnych Gminy, które stosownymi decyzjami otrzymały nieruchomości gruntowe w trwały zarząd.

Grupa I – Budynki i lokale

Gmina Września zarządza budynkami, lokalami oraz budowlami komunalnymi o łącznej wartości 105 087 368,56 zł, w tym:

tabela nr 9: podział środków trwałych w ramach grupy I

nazwa grupy	stan na 1.01.2025 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025r.
budynki administracyjno - usługowe	56 608 547,20	13 594 491,06	0,00	70 203 038,26
budynki i lokale mieszkalne	14 636 448,17	386 358,01	93 596,23	14 929 209,95
budynki gospodarcze	67 687,00	0,00	0,00	67 687,00
budynki - świetlice wiejskie	9 814 205,71	238 052,81	0,00	10 052 258,52
budynki Ochotniczych Straży Pożarnych	624 239,09	560 064,29	0,00	1 184 303,38
lokale użytkowe	2 992 107,23	0,00	0,00	2 992 107,23
garaże	340 187,32	18 450,00	0,00	358 637,32
wiaty przystankowe, garażowe	220 457,42	0,00	0,00	220 457,42
pozostałe budowle	3 834 175,60	1 422 184,85	176 690,97	5 079 669,48
razem:	89 138 054,74	16 219 601,02	270 287,20	105 087 368,56

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 10: "wykaz budynków administracyjno - usługowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Września"

lp.	środek trwały - budynek	pow. (m2)	wartość brutto na 31.12.2025
1.	budynek administracyjno - użytkowy przy ul. Chopina 9	1 091,7	1 280 509,54
2.	budynek administracyjny przy ul. Ratuszowej 1	1 248,9	5 599 849,88
3.	budynek administracyjno – użytkowy przy ul. Rynek 19-20	832,63	3 613 721,34
4.	budynek użytkowy przy ul. Chopina 8	239,41	1 881 442,60
5.	budynek użytkowy przy ul. Witkowskiej 3	280,00	1 298 498,79
6.	budynek użytkowy przy ul. Słowackiego 54	864,58	733 799,03
7.	budynek użytkowy przy ul. Kilińskiego 9	722,84	508 365,85
8.	budynek użytkowy przy ul. Sikorskiego 38	1 297,99	442 425,79
9.	budynek użytkowy – archiwum przy ul. Sikorskiego 36	120,90	204 486,63
10.	budynek użytkowy w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20	434,40	1 026 337,48
11.	budynek użytkowy przy ul. 3 Maja	612,06	263 230,76
12.	budynek użytkowy przy ul. Gnieźnieńskiej 23B	159,40	420 239,17
13.	budynek użytkowy przy ul. Gnieźnieńskiej 32	254,04	164 512,53
14.	budynek użytkowy po szkole w Grzybowie	404,34	309 446,09
15.	budynek – Amfiteatru w Parku miejskim	365,26	3 240 295,97
16.	budynek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni	1 257,00	9 746 233,73
17.	sala sportowa przy SSP w Kaczanowie	1 078,43	3 424 511,80
18.	sala sportowa przy SSP Nr 3 we Wrześni	1 390,60	3 776 740,36
19.	sala sportowa przy SSP Nr 2 we Wrześni	1 078,43	4 591 662,44
20.	budynek użytkowy po SSP Nr 4 - Batorego 8 we Wrześni	1 071,60	6 259 319,09
21.	kontener Września, ul. Sikorskiego 38 (schronisko)	x	47 539,50
22.	budynek handlowo – usługowy Gutowo Wielkie	113,19	113 523,00
23.	budynek handlowo – usługowy w Gozdowie	130,70	119 481,13
24.	pokrycie dachowe, elewacja i okładzina schodów wejściowych w budynku WTZ Września, ul. Sikorskiego 36	x	515 222,39
25.	plywalnia przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni	1786,00	10 108 569,35
26.	budynek handlowo – usługowy Wrześni, ul. Rynek 21	257,00	1 860 151,66
27.	budynek SSP Nr 2 we Wrześni		8 652 922,36
razem:			70 203 038,26

Wartość w grupie budynków administracyjno - usługowych w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 13 594 4910,06 zł, dotyczy to:

- wykonania elewacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni o wartości 371 553,86 zł, projekt współfinansowany ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównania różnic między regionami III” w wysokości 192 000,00 zł;
- odtworzenia widowni Amfiteatru - 2 973 601,62 zł projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 860 000,00 zł;
- adaptacji budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 596 413,22 zł;
- otrzymania budynku SSP nr 2 we Wrześni – 8 652 922,36 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

nr 11:(zestawienie) - informacja w sprawie zasobu mieszkaniowego wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Września:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Września posiadała budynki i lokale mieszkalne o łącznej wartości 14 929 209,95 zł, w stosunku do roku 2024 zasoby mieszkaniowe zwiększyły się o wartość 292 761,78 zł.

Na zmniejszenie wartości tej grupy nieruchomości wpłynęła sprzedaż lokali mieszkalnych:

w roku 2025 sprzedano 1 lokal mieszkalny o łącznej wartości księgowej: 10 450,00 zł, przy zastosowaniu 95 % bonifikaty wobec dotychczasowego najemcy. Ponadto na wolnym rynku sprzedano 4 lokale mieszkalne na łączną kwotę: 501 450,00 zł.

Zasób mieszkaniowy Gminy Września stanowią lokale znajdujące się:

- 1) w budynkach będących w 100% własnością gminy,
- 2) w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
- 3) w innych budynkach.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Września wchodziło 257 lokali mieszkalnych, o łącznej pow. użytkowej 10 792,95 m², w tym:

- 1) 195 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 8 044,00 m² w 37 budynkach stanowiących w 100% własność gminy,
- 2) 60 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 2 636,59 m² w 35 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
- 3) 2 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 112,36 m² w 1 innym budynku.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. gmina posiadała 5 tymczasowych pomieszczeń, o łącznej pow. użytkowej 81,77 m² usytuowanych w budynku położonym w budynku przy ul. Wiśniowej 81A we Wrześni, przeznaczonych dla osób, którym gmina zobowiązana jest wskazać takie pomieszczenia wobec toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w posiadaniu OPS jest 5 lokali o łącznej powierzchni 159,80 m² (lokalie przeznaczone na zadania statutowe + mieszkania treningowe lub wspomagane, zapewniające miejsce dla osób uprawnionych).

tabela nr 12: lokale użytkowe

lp.	środek trwały - lokalizacja	pow. m ²	stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025
1.	lokal we Wrześni, ul. Kościelna 13	40,70	87 742,00	87 742,00
2.	lokal we Wrześni, ul. Fromborska 24	30,9	7 968,00	7 968,00
3.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 7	49,75	144 680,00	144 680,00
4.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 7	92,01	269 760,00	269 760,00
5.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Warszawska 7	50,27	40 700,00	40 700,00
6.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 16A	12,09	8 890,00	8 890,00
7.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Kosynierów 1A	85,00	85 420,00	85 420,00
8.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Batorego 8	21,00	15 260,00	15 260,00
9.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 23	38,79	22 720,00	22 720,00
10.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 4	24,30	38 490,00	38 490,00
11.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Miłosławska 4	26,60	77 570,00	77 570,00
12.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 6	30,90	117 420,28	117 420,28
13.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 5	36,10	34 040,00	34 040,00
14.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Warszawska 2	172,70	273 450,00	273 450,00
15.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Warszawska 31	17,90	9 540,00	9 540,00
16.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 4	51,16	129 770,00	129 770,00
17.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 4	37,37	90 830,00	90 830,00
18.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 30	160,40	363 980,00	363 980,00
19.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Jana Pawła II 30	34,70	79 410,00	79 410,00
20.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Koszarowa 5	27,04	36 270,00	36 270,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

21.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Koszarowa 5	36,90	48 200,00	48 200,00
22.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19	25,10	74 550,00	74 550,00
23.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19	63,20	271 504,33	271 504,33
24.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Sienkiewicza 19	12,10	16 180,00	16 180,00
25.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 9	66,50	167 700,00	167 700,00
26.	lokal handlowy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 9	76,63	195 000,00	195 000,00
27.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 22	24,70	29 300,00	29 300,00
28.	lokal usługowy w Marzeninie, ul. Parkowa 4	9,00	4 550,00	4 550,00
29.	lokal usługowy w Kaczanowie, ul. Kaliska 50	22,60	14 170,00	14 170,00
30.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Wrocławska 32B	198,90	198 672,62	198 672,62
31.	lokal handlowy w Chociczy Małej 2	100,00	20 730,00	20 730,00
32.	lokal usługowy we Wrześni, ul. Miłosławska 5	20,70	17 640,00	17 640,00
razem:			2 992 107,23	2 992 107,23

Ogółem Gmina Września na dzień 31 grudnia 2025 r. dysponowała 63 lokalami użytkowymi w mieście i 7 lokalami na wsiach, z czego 62 lokale usytuowane są w budynkach mieszkalnych lub administracyjno – biurowych.

tabela nr 13: "wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Września"

<i>lp.</i>	<i>środek trwały - położenie</i>	<i>pow. lokalu</i>	<i>wartość budynku na 31.12.2025</i>
1.	Świetlica wiejska w Marzeninie	321,00	321 925,78
2.	Świetlica wiejska w Kaczanowie	372,10	361 449,49
3.	Świetlica wiejska w Węgierkach	327,50	596 576,00
4.	Świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej	232,50	82 065,56
5.	Świetlica wiejska w Psarach Małych	216,80	361 872,57
6.	Świetlica wiejska w Psarach Polskich	492,20	566 520,70
7.	Świetlica wiejska w Słomowie	320,7	362 600,75
8.	Świetlica wiejska w Sędziwojewie	433,80	292 035,45
9.	Świetlica wiejska w Oblaczkowie	301,70	292 904,36
10.	Świetlica wiejska w Gozdowie	501,8	670 290,54
11.	Świetlica wiejska w Osowie	188,40	26 963,74
12.	Świetlica wiejska w Bierzglińku	146,52	710 524,27
13.	Świetlica wiejska w Chwalibogowie	194,50	579 032,93
14.	Świetlica wiejska w Gonicach	70,55	162 263,50
15.	Świetlica wiejska w Goniczkach	59,00	112 886,94
16.	Świetlica wiejska w Gutowie Małym	182,2	534 326,96
17.	Świetlica wiejska w Kleparzu	168,26	1 961 714,33
18.	Świetlica wiejska w Sobiesiernie	227,80	449 600,69
19.	Świetlica wiejska w Sołecznie	63,30	171 092,70
20.	Świetlica wiejska w Stanisławowie	95,00	228 867,26
21.	Świetlica wiejska w Strzyżewie	144,40	242 320,74
22.	Świetlica wiejska w Chociczy Wielkiej	203,86	270 539,65
23.	Świetlica wiejska w Grzybowie	85,00	693 883,61
razem:			10 052 258,52

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Wartość budynków świetlic wiejskich na dzień 31 grudnia 2025r. w odniesieniu do roku 2024 wzrosła o kwotę 238 052,81 zł.

tabela nr 14: "gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:"

lp.	środek trwały - lokalizacja	pow.	wartość na 31.12.2025r.
1.	OSP Kaczanowo - wolnostojący	280,00	41 750,49
2.	OSP Gozdowo	52,00	259 120,60
3.	OSP Węgierki	151,40	883 432,29
razem:			1 184 303,38

Na terenie Gminy Września funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których dwie zlokalizowane są w budynkach świetlic wiejskich w Marzeninie i Węgierkach, jedna na terenie miasta (OSP Września), natomiast dwie jednostki w budynkach wolnostojących (remiza) w Kaczanowie i Gozdowie. W 2025r wzrosła wartość strażnicy OSP w Węgierkach o kwotę 560 064,29 zł, są to nakłady związane z przebudową obiektu.

tabela nr 15: Wiaty przystankowe, magazynowe

lp.	środek trwały - lokalizacja	ilość	stan na 31.12.2025r.
1.	wiata przystankowa w Kaczanowie	1	4 000,00
2.	wiata przystankowa w Chocicze	2	9 003,60
3.	wiata przystankowa w Nowej Wsi Królewskiej	2	13 701,80
4.	wiata przystankowa w Ostrowie Szlach.	1	4 500,00
5.	wiata przystankowa w Neryngowie	1	4 499,99
6.	wiata przystankowa w Osowie	2	9 099,99
7.	wiata przystankowa w Gozdowie	1	4 500,00
8.	wiata przystankowa w Gutowie Małym	1	4 600,00
9.	wiata magazynowa we Wrześni, ul. Sikorskiego 38	1	4 545,33
10.	wiata przystankowa W-7 w Bierzglińku	1	4 000,00
11.	wiata przystankowa W-7 w Stanisławowie	2	8 440,42
12.	wiaty przystankowe we Wrześni	9	84 311,24
13.	wiaty przystankowe w Gulczewie	1	4 440,42
14.	wiata przystankowa w Białężycach	1	4 440,42
15.	wiata przystankowa w Sobiesierni	1	4 440,43
16.	wiata drewniana w Wódkach	1	13 952,99
17.	wiata drewniana w Chociczy Małej	1	13 953,00
19.	wiata rowerowa wraz ze stojakiem – Psary Polskie	1	24 027,79
razem:		30	220 457,42

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W roku 2025 w powyższej podgrupie nie wystąpiły żadne zmiany w ich wartości.

tabela nr 16: Garaże

lp.	środek trwały - lokalizacja	ilość	stan na 31.12.2024r.	stan na 31.12.2025r.
1.	garaże przy ulicy Miłosławskiej 5 we Wrześni	4	40 411,00	40 411,00
2.	garaże przy ulicy Miłosławskiej 16A we Wrześni	1	361,00	361,00
3.	garaże przy ulicy Warszawskiej 26B we Wrześni	2	35 932,00	35 932,00
4.	garaże przy ulicy Warszawskiej 30-31 we Wrześni	1	9 805,00	9 805,00
5.	garaże w budynku przy ul. Rynek 11 we Wrześni	3	109 678,32	109 678,32
6.	garaże przy ulicy Miłosławskiej we Wrześni	8	144 000,00	144 000,00
7.	garaż w Grzybowie	1	0,00	18 450,00
razem:		20	340 187,32	358 637,32

W roku 2025 zakupiono garaż dla miejscowości Grzybowo o wartości 18 450,00 zł.

tabela nr 17: Budynki gospodarcze

lp.	środek trwały - lokalizacja	pow. m ²	stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2025 r.
1.	budynek w Chociczy Wielkiej 21	56,85	11 536,00	11 536,00
2.	budynek w Kleparzu 31	45,00	1 980,00	1 980,00
3.	budynek w Chociczy Wielkiej 7	55,8	19 136,00	19 136,00
4.	budynek gospodarczo – garażowy Września, ul. Kościuszki 88	23,23	12 393,00	12 393,00
5.	budynek gospodarczy w Gozdowie	33,65	22 642,00	22 642,00
razem:			67 687,00	67 687,00

W roku 2025 w powyższej podgrupie nie wystąpiła zmiana.

tabela nr 18: Pozostałe budowle

lp.	środek trwały - lokalizacja	pow. m ²	stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2025 r.
1.	Kaplica cmentarna – Cmentarz komunalny	156,10	21 652,52	21 652,52
2.	Szalety publiczne	56,00	176 690,97	0,00
3.	Tunel strzelniczy	74,50	50 111,00	50 111,00
4.	Budynek inwentarski dla wielbłądów	86,04	206 161,29	206 161,29
5.	Toaleta publiczna bezdotykowa – Września, park im. Dzieci Wrzesińskich	x	111 810,59	111 810,59
6.	Toaleta publiczna na cmentarzu komunalnym	x	73 490,00	73 490,00
7.	Magazyn wyrobów gotowych – ul. Leśna	491,00	247 574,55	247 574,55
8.	Magazyn wyrobów gotowych – ul. Leśna	756,00	426 078,48	426 078,48
9.	Magazyn stali – ul. Leśna	270,00	120 931,40	120 931,40
10.	Zasiek na żużel (budynek) – ul. leśna	326,20	14 827,15	14 827,15
11.	Budynek stacji obsługi samochodów z garażami – ul. Leśna	926,60	1 069 059,75	1 069 059,75
12.	Toaleta publiczna – Park im. J. Piłsudskiego we Wrześni	x	110 876,19	110 876,19
13.	Obiekt wystawowy – makieta kolejki wąskotorowej	32,40	744 600,66	744 600,66
14.	Toaleta publiczna – ul. Gnieźnieńska	x	125 173,37	125 173,37
15.	Kontener szatniowo -sanitarny w Bardzie	x	289 380,32	289 380,32
16.	Altana drewniana - Chociczka	x	13 000,00	13 000,00
17.	Zbiornik na nieczystości – Zalew Wrzesiński	x	32 757,36	32 757,36
18.	Budynek niemieszkalny – magazyn OC – ul.Sikorskiego 42	90,00	0,00	184 827,06

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

19.	Budynek niemieszkalny – magazyn OC – ul.Sikorskiego 42	227,00	0,00	462 948,58
20.	Budynek niemieszkalny – magazyn OC – ul.Sikorskiego 42	230,00	0,00	469 038,84
21.	Kontener WC ul. Harcerska	x	0,00	225 807,30
22.	Altana drewniana w Nowej Wsi Królewskiej	x	0,00	79 563,07
razem:			3 834 175,60	5 079 669,48

Zwiększenie wartości w tej podgrupie wynosi 1 422 184,85 zł, dotyczy to:

- zakupu budynków niemieszkalnych przy ul. Sikorskiego 42 we Wrześni z przeznaczeniem na magazyny ochrony ludności na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej Nr 764/49/2025 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim – 1 116 814,48 zł

- budowy sanitariatu przy ul. Harcerskiej – 225 807,30 zł;

- budowy altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w Nowej Wsi Królewskiej – 79 563,07 zł

Zmniejszenie wartości wynosi 176 690,97 zł i dotyczy rozbiórki szaletu miejskiego w ramach realizacji zadania „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu Park im. Dzieci Wrzesińskich i Skwer ul.Harcerska”.

Własność gminy stanowią także budynki, w których mieszczą się gminne jednostki budżetowe, a będące w zarządzie dyrektorów tych jednostek.

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną JST.

Budynki w trwałym zarządzie widnieją w ewidencji księgowej Urzędu na koncie pozabilansowym 092 – budynki.

tabela nr 19: budynki w trwałym zarządzie

lp.	środek trwały - lokalizacja	pow. m ²	wartość budynku na 31.12.2025 r.
1.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni	1 659,72	2 519 434,04
2.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni	12 025,93	7 265 500,92
3.	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni	4 572,53	9 265 231,29
4.	Przedszkole Nr 6 we Wrześni	980,00	715 119,99
5.	Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni	-	11 437 026,99
6.	Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni	903,54	777 329,97
7.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	2 500,00	8 179 868,89
8.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej	1 719,01	4 295 306,08
9.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku	4 022,30	6 714 912,28
10.	Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	1 932,48	3 173 863,14
11.	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie	2 127,00	1 140 486,41
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni	333,90	398 320,11
razem:			55 882 400,11

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa II na 31 grudnia 2025 r. obejmuje środki trwałe o łącznej wartości 448 173 247,52 zł, na co składają się:

tabela nr 20: środki trwałe grupy II

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025 r.
ulice na terenie miasta	187 694 898,04	5 322 382,06	0,00	193 017 280,10
ulice i drogi na terenach wiejskich	109 888 858,85	3 983 474,33	0,00	113 872 333,18
mosty, wiadukty i kładki	18 651 703,78	32 476 226,33	0,00	51 127 930,11
pozostałe obiekty na terenie miasta	23 141 633,39	2 187 314,15	0,00	25 328 947,54
pozostałe obiekty na terenach wsi	9 044 109,08	41 190,49	0,00	9 085 299,57

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

obiekty po zlikwidowanym WGM	255 533,02	0,00	0,00	255 533,02
sieci wodociągowe i kanalizacyjne	45 397 642,42	81 303,00	0,00	45 478 945,42
miejsca sportu i rekreacji	8 011 525,70	730 903,07	14 906,00	8 727 522,77
sieci oświetleniowe obiektów	1 251 455,81	28 000,00	0,00	1 279 455,81
razem:	403 337 360,09	44 850 793,43	14 906,00	448 173 247,52

Ogółem wartość środków trwałych w grupie II w odniesieniu do roku 2024 wzrosła na dzień 31 grudnia 2025 r. o kwotę 44 850 793,43 zł.

W roku 2025 wzrost nakładów w tej grupie stanowiły głównie koszty związane z:

- 1) budową i przebudową infrastruktury drogowej na terenie miasta – wartość inwestycji 5 322 382,06 zł,
- 2) budową tunelu drogowego w ul. Działkowców – wartość inwestycji 32 476 226,33 zł,
- 3) budową zbiornika retencyjnego w Parku im. Piłsudskiego – wartość inwestycji 1 047 161,59 zł,
- 4) budową bieźni przy SSP w Chwalibogowie – wartość inwestycji 399 614,76 zł,
- 5) budową boiska trawiastego II etap w Kaczanowie – 32 468,52 zł,
- 6) przebudową i budową dróg i chodników na terenie wiejskim – 3 659 771,23 zł,
- 7) budową przyłącza światłowodu w ul. Koszarowej i ul. Sikorskiego – 29 260,56 zł,
- 8) budową i doposażeniem placów zabaw – wartość inwestycji 298 819,79 zł,
- 9) budową przydomowych oczyszczalni ścieków – wartość inwestycji 33 825,00 zł,
- 10) budową oświetlenia na terenie wsi – 351 703,10 zł,
- 11) budową automatycznego systemu nawadniania – skwer przy ul. Harcerskiej – 47 478,00 zł,
- 12) utwardzeniem terenu w Bardzie – 41 190,49 zł.

W ciągu roku 2025 nieodpłatnie otrzymano utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na działce nr 929/37 we Wrześni od PKP S.A. – wartość 1 110 892,00 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji środków trwałych o łącznej wartości 14 906,00 zł.

W zarząd Gminy w 2025 roku dołączono drogi gminne o długości – 0,000 km, w tym:

- drogi miejskie - 0,000 km,
- drogi wiejskie - 0,000 km.

Wartość dróg stanowiących majątek komunalny Gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. w stosunku do roku 2024 wzrosła o kwotę 41 810 082,72 zł, w tym:

- drogi miejskie wzrost o 37 798 608,39 zł,
- drogi wiejskie wzrost o 4 011 474,33 zł.

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Do tej grupy zalicza się kotły grzejne i parowe oraz agregaty prądotwórcze. Ogółem wartość środków trwałych w tej grupie wynosi na 31 grudnia 2025 r. wynosi 396 334,63 zł.

Na stanie gr. III znajdują się kotły centralnego ogrzewania oraz węglowe.

W grupie III wartość środków trwałych w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 168 378,31 zł, dotyczy to:

- zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Kaczanowo o wartości 24 477,00 zł,
- zakupu kotła CO na pellet dla lokalu mieszkalnego w Gonicach o wartości – 16 534,81 zł,
- zakupu kompensatorów mocy biernej dla jednostek podległych o wartości 127 366,50 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji 2 kotłów grzewczych w świetlicy wiejskiej w Psarach Polskich o wartości 16 249,18 zł.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji księgowej znajdują się środki trwałe o łącznej wartości 3 305 821,96 zł.

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 21: środki trwałe grupy IV

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025 r.
drukarki	57 531,75	0,00	0,00	57 531,75
zestawy komputerowe	8 569,76	0,00	8 569,76	0,00
laptopy, notebooki	29 167,35	0,00	0,00	29 167,35
urządzenia w serwerowniach	1 160 326,51	125 585,32	0,00	1 285 911,83
pozostałe urządzenia	650 815,97	108 240,00	3 929,85	755 126,12
zestawy komputerowe - „Cyfrowa Września”	1 178 084,91	0,00	0,00	1 178 084,91
razem:	3 084 496,25	233 825,32	12 499,61	3 305 821,96

W grupie IV wartość środków trwałych w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 221 325,71 zł, dotyczy to rozbudowy sieci komputerowej o wartości 125 585,32 zł oraz zakupu motopomp pożarniczych o wartości 108 240,00 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji środków trwałych o łącznej wartości 3 929,85 zł.

Przekazano komputer do SSP nr 2 we Wrześni o wartości 4 284,88 zł oraz do SSP w Nowym Folwarku o wartości 4 282,88 zł.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie V wartość wszystkich środków trwałych na 31 grudnia 2025 roku wynosi 264 696,00 zł.

tabela nr 22: środki trwałe grupy V

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2025 r.
1.	Kosiarka bijakowa KANGU 140	0,00	34 440,00
2.	Zamiatarka ciągnikowa SAMASZ MOP 160	11 562,00	11 562,00
3.	Kosiarka bijakowa zawieszana AMAZONE	63 591,00	63 591,00
4.	Przyczepa ciężarowa MEPROZET	22 755,00	22 755,00
5.	Kosiarka bijakowa SAMASZ KANGU 140	20 664,00	20 664,00
6.	Kultywator	6 763,77	6 763,77
7.	Kosiarka samobieżna KUBOTA	30 750,00	30 750,00
8.	Ładowacz czołowy TUR 5	17 712,00	17 712,00
9.	Kosiarka samobieżna KUBOTA	30 110,40	30 110,40
10.	Traktor ogrodowy do koszenia	11 685,00	11 685,00
11.	Pozostałe wyposażenie	14 662,83	14 662,83
razem:		230 256,00	264 696,00

W roku sprawozdawczym wartość środków trwałych w grupie V zwiększyła się o zakup kosiarki bijakowej o wartości 34 440,00 zł.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych w grupie VI wynosi 3 346 617,42 zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 1 200 324,40 zł.

Grupa ta obejmuje urządzenia techniczne, takie jak:

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 23: środki trwałe grupy VI

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2025 r.
centrale i aparaty telefoniczne	13 729,99	79 755,90	0,00	93 485,89
urządzenia różne np. parkomaty	2 841 003,47	18 900,00	1 757 095,55	1 102 807,92
urządzenia klimatyzacyjne	193 059,78	62 037,57	0,00	255 097,35
pozostałe urządzenia - monitoring	1 499 148,58	396 077,68	0,00	1 895 226,26
razem:	4 546 941,82	556 771,15	1 757 095,55	3 346 617,42

W gr. VI rozliczono i przyjęto w roku 2025 na stan środków trwałych wydatki związane z:

- 1) zakupem klimatyzatora o wartości 62 037,57 zł,
- 2) zakupem centrali telekomunikacyjnej o wartości 79 755,90 zł,
- 3) zakupem odkurzacza mobilnego o wartości 18 900,00 zł,
- 4) rozbudowa monitoringu o wartości 396 077,68 zł.

W analizowanym roku przekazano do Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych system uzdatniania wody o wartości 1 757 095,55 zł.

Grupa VII – Środki transportu

W grupie tej znajdują się samochody osobowe Straży Miejskiej, pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne środki transportowe o łącznej wartości 8 632 623,25 zł.

tabela nr 24: środki trwałe grupy VII

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2025 r.
1.	Samochody Ochotniczych Straży Pożarnych	1 646 521,05	1 646 521,05
2.	Samochody Straży Miejskiej	100 620,00	100 620,00
3.	Autobus SOLBUS	523 990,00	523 990,00
5.	Estrada mobilna	82 120,68	82 120,68
6.	Drony - Quadcopter Yuneec Q500	6 270,54	6 270,54
7.	Ciągnik rolniczy AGROLUX – 2 szt	218 940,00	218 940,00
8.	Przyczepa rolnicza PRONAR	33 825,00	33 825,00
9.	Przyczepa samochodowa jednoosiowa	6 765,00	6 765,00
10.	Samochód Volkswagen Crafter	125 751,00	125 751,00
11.	Autobus SOLARIS URBINO elektryczny	1 894 180,50	1 894 180,50
12.	DRON DJI MAVIC 2 Zoom z akcesoriami	11 347,98	11 347,98
13.	Traktor ogrodowy Solo z przyczepką	11 691,01	11 691,01
14.	Samochód FORD Transit Custom	167 735,11	167 735,11
15.	Samochód IVECO DAILY 35S	53 080,50	53 080,50
16.	Samochód FORD GRAND TOURNEO	140 098,60	140 098,60
17.	Autobus elektryczny ISUZU NOVO CITI VOLT	1 751 281,54	1 751 281,54
18.	Przyczepa W15C30	0,00	33 547,00
19.	Ciągnik z wyposażeniem + przyczepa ratownicza z wyposażeniem	0,00	110 365,74
20.	Samochód specjalny pożarniczy	0,00	1 268 984,00
21.	Ciągnik rolniczy	0,00	393 654,00
22.	Przyczepa do kłada	0,00	11 854,00
23.	Statek powietrzny - dron	0,00	40 000,00
razem:		6 774 218,51	8 632 623,25

W roku sprawozdawczym wartość środków trwałych w grupie VII zwiększyła się o wartość 1 858 404,74 zł.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Łączna wartość środków trwałych w grupie VIII na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem 2 080 801,51 zł.

tabela nr 25: środki trwałe grupy VIII

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r.	stan na 31.12.2025 r.
1.	Kserokopiarki	173 235,58	160 773,68
2.	Sprzęt specjalistyczny Ochotniczych Straży Pożarnych	188 655,01	188 655,01
3.	Sprzęt AGD: ekspresy do kawy, lodówki, zmywarki itp,	97 962,51	97 962,51
4.	Urządzenia biurowe - pozostałe	17 440,21	17 440,21
5.	Infokioski	73 655,01	73 655,01
6.	Rozmieniarka - SPP	10 201,44	10 201,44
7.	Kontener sanitarny	29 520,00	29 520,00
8.	Sprzęt oświetleniowy - iluminacje	80 402,45	80 402,45
9.	Telewizor LG	12 843,19	12 843,19
10.	Pozostałe wyposażenie	176 040,73	176 040,73
11.	Przenośne sceny, podesty sceniczne	27 429,00	27 429,00
12.	Kolejka	29 520,00	29 520,00
13.	Quarte Pipe – urządzenie skate park	25 928,40	25 928,40
14.	Kontener dla zwierząt	32 933,25	32 933,25
15.	Urządzenie zabawowo - sprawnościowe	33 366,52	33 366,52
16.	Pierwsze wyposażenie zakupione do ŚDS „Arka”	48 545,64	48 545,64
17.	Odkurzacze basenowy	39 360,00	39 360,00
18.	Szorowarka	13 191,75	13 191,75
19.	Urządzenie Funbox	29 520,00	29 520,00
20.	Urządzenie Quarter Pip	29 520,00	29 520,00
21.	Urządzenie Bank ramp	29 520,00	29 520,00
22.	Kontener filtrów	256 889,87	0,00
23.	Kontener środków chemicznych	174 114,92	0,00
24.	Obiekt kontenerowy – zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej	294 193,79	294 193,79
25.	Kontener 40' HCRF	69 618,00	69 618,00
26.	Maszyna sprzątająca	0,00	10 237,29
27.	Urządzenie SHARP	0,00	30 150,99
28.	Ściana interaktywna	0,00	13 852,26
29.	Rusztowanie jezdne	0,00	14 760,00
30.	Okulary wirtualne	0,00	24 270,36
31.	Zestaw czujników	0,00	49 041,33
32.	Obiekt kontenerowy	0,00	367 807,70
33.	Kopertownica Quadient	0,00	20 541,00
Razem:		1 993 607,27	2 080 801,51

Wartość środków trwałych w gr. VIII w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 530 660,93 zł, dotyczy:

- 1) zakupu kopertownicy o wartości 20 541,00 zł,
- 2) okularów wirtualnych o wartości 24 270,36 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

- 3) zakup zestawu czujników o wartości 49 041,33 zł,
- 4) przekazane nieodpłatnie przez SSP nr 2 maszynę sprząającą, urządzenie SHARP, ścianę interaktywną oraz rusztowanie jezdne o łącznej wartości 69 000,54 zł,
- 5) wykonanie obiektu kontenerowego – zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku sportowym w Kaczanowie o wartości 367 807,70 zł.

Dokonano likwidacji starego, zużytego oraz niezdatnego do użytku sprzętu o wartości 12 461,90 zł. Przekazano Wrzesińskim Obiektom Sportowym kontener filtrów o wartości 256 889,87 zł oraz kontener środków chemicznych o wartości 174 114,92 zł.

tabela nr 26: wartość środków trwałych (brutto) Urzędu Miasta i Gminy Września ogółem wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)	zmiana wartości (4-3) (PLN)
1.	Grunty	132 581 822,54	135 009 753,81	2 427 931,27
2.	Budynki i lokale	89 138 054,74	105 087 368,56	15 949 313,82
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	403 337 360,09	448 173 247,52	44 835 887,43
4.	Kotły i maszyny energetyczne	244 205,50	396 334,63	152 129,13
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 084 496,25	3 305 821,96	221 325,71
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	230 256,00	264 696,00	34 440,00
7.	Urządzenia techniczne	4 546 941,82	3 346 617,42	-1 200 324,40
8.	Środki transportu	6 774 218,51	8 632 623,25	1 858 404,74
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 993 607,27	2 080 801,51	87 194,24
10.	Wartości niematerialne i prawne	2 107 169,45	2 153 294,45	46 125,00
	MAJĄTEK OGÓŁEM	644 038 132,17	708 450 559,11	64 412 426,94

tabela nr 27: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Urzędzie Miasta i Gminy stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KŚT	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	Grunty	135 009 753,81	105 469,38	134 904 284,43
2.	Budynki	105 087 368,56	23 839 098,53	81 248 270,03
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	448 173 247,52	197 583 037,15	250 590 210,37
4.	Kotły i maszyny energetyczne	396 334,63	130 581,35	265 753,28
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 305 821,96	3 021 799,82	284 022,14
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	264 696,00	214 399,76	50 296,24
7.	Urządzenia techniczne	3 346 617,42	1 931 852,48	1 414 764,94
8.	Środki transportu	8 632 623,25	5 577 087,97	3 055 535,28
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 080 801,51	1 098 719,55	982 081,96

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

10.	Wartości niematerialne i prawne	2 153 294,45	2 110 535,08	42 759,37
razem:		708 450 559,11	235 612 581,07	472 837 978,04

Wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 708 450 559,11 zł.

W porównaniu do roku 2024 majątek ogółem uległ zwiększeniu o 64 412 426,94 zł, tj. o 10 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 33,26%.

3. Środki trwałe w budowie

Według stanu na 31.12.2025 roku wartość środków trwałych w budowie – saldo Wn konta 080 - wynosi 31 844 414,49 zł i oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji).

Na środki trwałe w budowie (wydatki majątkowe) wydatkowano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku kwotę 51 252 013,23 zł (zgodnie z Rb-28S), z czego:

- 1) w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wydatki majątkowe wyniosły 51 020.839,22 zł,
- 2) w pozostałych jednostkach budżetowych poniesiono nakłady na kwotę 231 174,01 zł.

Tabela nr 28 przedstawia stan środków trwałych w budowie (inwestycje, zadania niezakończone – konto 080) Gminy Września w podziale na zadania (wykazano zadania wykazujące salda na koniec roku):

tabela nr 28: środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone – saldo Wn konta 080)

lp.	wyszczególnienie	saldo konta na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	Budowa obwodnic – mała obwodnica	514 507,54
2.	Budowa północno – zachodniej obwodnicy od DK 15 do DK 92	86 100,00
3.	Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi	2 133 631,42
4.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy – ulice w mieście	3 246 917,02
5.	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie wsi	429 957,94
6.	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy - miasto	148 578,01
7.	Budowa tuneli kolejowych w obrębie ulicy Działkowców we Wrześni	4 497 854,17
8.	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni	3 064 960,82
9.	Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy	575 107,26
10.	Modernizacja budynku USC we Wrześni	21 402,00
11.	Wnioski o dofinansowania na zadania inwestycyjne	56 740,00
12.	Rewitalizacja budynków przy ul. Warszawskiej 26A i 26B we Wrześni	193 105,77
13.	Rozbudowa sieci kanalizacji teletechnicznej ul. Dworcowa we Wrześni	1 000,00
14.	Budowa przyłączy telekomunikacyjnych	18 450,00
15.	Budowa i modernizacja budynków OSP	109 039,50
16.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	27 025,00
17.	Rozbudowa budynku SSP nr 3 we Wrześni	20 910,00
18.	Termomodernizacja budynków SSP nr 1, SSP w Marzeninie, SSP w Otocznej, SSP w Chwalibogowie	157 194,00
19.	Budowa przedszkola przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni	7 529 495,55
20.	Budowa Klubu Malucha przy ul. Zielonogórskiej we Września	2 101 256,33
21.	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie gminy Września	207 481,62

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

22.	Prace wodociągowe na sieci zlokalizowanej na ul. Kościuszki we Wrześni	30 000,00
23.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	88 133,05
24.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	105 980,42
25.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	499 706,93
26.	Adaptacja budynku na bibliotekę publiczną	182 814,00
27.	Odtworzenie widowni i modernizacja budynku Amfiteatru	434 929,00
28.	Renowacja parków we Wrześni	415 153,87
29.	Budowa Pomnika Wolności we Wrześni	37 730,75
30.	Odbudowa pomnika i bramy zabytkowej przy ul. Harcerskiej we Wrześni	598 846,09
31.	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Opieszyn we Wrześni	1 968,00
32.	Pompa wody przy ul. Kaliskiej we Wrześni	5 166,00
33.	Rozwój zielono-niebieski infrastruktury w mieście Września – Park Piłsudskiego	3 920 331,78
34.	Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Września	382 940,65
razem:		31 844 414,49

4. Udziały Gminy w spółkach

Gmina Września posiada udziały w spółkach, które wynoszą łącznie 73 117 000,00 zł.

tabela nr 29: Udziały w spółkach

nazwa spółki	ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2024 r.	ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2025 r.	wartość nominalna akcji/udziałów	% udział w kapitale zakładowym	zmiany w ilości udziałów/ akcji	wartość posiadanych akcji/udziałów
PWIK sp.z o.o.	139 395	139 395	500,00 zł	100%	-	69 697 500,00
PUK sp.z o.o.	3 105	5 505	500,00 zł	100%	2 400	2 752 500,00
WTBS sp.z o.o	1 332	1 332	500,00 zł	29,43%	-	666 000,00
Spółdzielnia Energetyczna Zielona Września	0	1	1 000,00 zł	-	1	1 000,00
razem:	143 832	143 832	-	-	2 401	73 117 000,00

W roku 2025 dokonano aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych we Wrześni(2 400 udziałów) oraz 1 udziału członkowskiego w Spółdzielni Energetycznej „Zielona Wrześni”.

5. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych Gminy

Wartość majątku będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Września (z wyłączeniem Urzędu Miasta i Gminy) na koniec roku 2025 wynosi 72 899 246,49 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek jednostek organizacyjnych Gminy Września ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 6 530 526,27 zł, tj. o 8,22 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 42,89 %.

tabela nr 30: wartość netto majątku na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Września

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	58 584 542,06	50 867 534,15
II.	AKTYWA OBROTOWE	20 845 230,70	22 031 712,34
	MAJĄTEK OGÓŁEM	79 429 772,76	72 899 246,49

tabela nr 31: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	7 104 290,01	0,00	7 104 290,01
2.	budynki i budowle	55 882 400,11	26 654 082,46	29 228 317,65
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 293 543,63	8 191 422,89	12 102 120,74
4.	kotły i maszyny energetyczne	140 284,63	42 664,03	97 620,60
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	625 115,87	560 904,11	64 211,76
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	592 547,63	323 280,64	269 266,99
7.	urządzenia techniczne	3 092 385,39	1 558 658,24	1 533 727,15
8.	środki transportu	87 727,29	87 727,29	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 174 664,45	732 300,20	442 364,25
10.	wartości niematerialne i prawne	34 126,93	34 126,93	0,00
razem:		89 027 085,94	38 185 166,79	50 841 919,15

5. 1. Placówki opieki społecznej

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką opieki społecznej.

Majątek ogółem Ośrodka Pomocy Społecznej – aktywa trwałe i obrotowe - wynosi wg stanu na 31 grudnia 2025 roku – 20 020 215,49 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zwiększeniu o 1 230 965,47 zł, tj. o 6,55 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 57,82 %.

tabela nr 32: wartość netto majątku na stanie OPS we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024r. (PLN)	stan na 31.12.2025r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	258 706,96	270 985,38
II.	AKTYWA OBROTOWE	18 530 543,06	19 749 230,11
	MAJĄTEK OGÓŁEM	18 789 250,02	20 020 215,49

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

tabela nr 33: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w OPS wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	2 461,00	0,00	2 461,00
2.	budynki i budowle	398 320,11	204 039,90	194 280,21
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 681,86	11 046,17	60 635,69
4.	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	26 589,41	26 589,41	0,00
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00
7.	urządzenia techniczne	23 467,91	20 099,43	3 368,48
8.	środki transportu	87 727,29	87 727,29	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
10.	wartości niematerialne i prawne	7 954,40	7 954,40	0,00
razem:		618 201,98	357 456,60	260 745,38

W 2025 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił i zamontował wiatę przy ul. Słowackiego 39 we Wrześni.

5.2. Jednostki oświaty

Zadania własne gminy w zakresie oświaty realizuje 10 jednostek budżetowych (nie uwzględnia się niepublicznych jednostek oświaty).

Majątek jednostek oświaty - aktywa trwałe i obrotowe - wynosi na 31 grudnia 2025 roku 30 714 059,50 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego majątek trwały jednostek oświaty uległ zmniejszeniu o 8 989 970,19 zł, tj. o 22,64 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 40,90 %.

tabela nr 34: wartość netto majątku na stanie jednostek oświatowych Gminy Września

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	37 398 695,98	28 435 589,09
II.	AKTYWA OBROTOWE	2 305 333,71	2 278 470,41
	MAJĄTEK OGÓŁEM	39 704 029,69	30 714 059,50

tabela nr 35: wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	497 199,95	0,00	497 199,95
2.	budynki i budowle	43 269 723,04	21 850 272,85	21 419 450,19
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 705 118,59	2 495 561,52	6 209 557,07
4.	kotły i maszyny energetyczne	115 700,00	27 175,75	88 524,25
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265 578,04	263 544,21	2 033,83
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	382 214,13	178 326,25	203 887,88
7.	urządzenia techniczne	1 065 481,74	1054500,25	10 981,49

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	349 164,87	345 210,44	3 954,43
10.	wartości niematerialne i prawne	26 172,53	26 172,53	0,00
razem:		54 676 352,89	26 240 763,80	28 435 589,09

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni :

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 5 w wysokości 108 436,31 zł.

Zakupiono:

- patelnię gastronomiczną uchylną – 10 576,77 zł,
- kocioł warzelny elektryczny – 23 253,15 zł,
- piec konwekcyjno – parowy – 44 011,37 zł,
- mieszarkę do mięs – 20 018,25 zł,
- patelnię elektryczną – 10 576,77 zł.

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 108 436,31 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni :

Spadek wartości środków trwałych w grupie 1 w kwocie 8 652 922,36 zł oraz w grupie 8 w wysokości 69 000,54 zł.

Przekazano do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni :

- budynek szkoły o wartości 8 652 922,36 zł,
- rusztowanie jezdne – 14 760,00 zł,
- ścianę interaktywną – 13 852,26 zł,
- szorowarkę – 10 237,29 zł
- ksero – kopiujące – 30 150,99 zł.

Razem spadek wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 8 721 922,90 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni :

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 5 w wysokości 40 147,20 zł.

Zakupiono:

- wilk do mięsa – 12 177,00 zł,
- patelnię elektryczną – 27 970,20 zł.

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 40 147,20 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie :

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 6 w wysokości 11 459,91 zł.

Otrzymano w formie darowizny szkolną infrastrukturę teleinformatyczną wraz z okablowaniem i szafą telekomunikacyjną.

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 11 459,91 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie :

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 6 w wysokości 11 459,91 zł.

Otrzymano w formie darowizny szkolną infrastrukturę teleinformatyczną wraz z okablowaniem i szafą telekomunikacyjną.

Spadek wartości środków trwałych w grupie 6 w wysokości 44 798,20 zł. Dokonano likwidacji zestawu urządzeń sieciowych.

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 11 459,91 zł.

Razem spadek wartości środków trwałych w roku 2025 wyniósł 44 798,20 zł.

5. 3. Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką związaną ze sportem i rekreacją - Wrzesińskie Obiekty Sportu i Rekreacji przy ul. Gnieźnieńskiej 32 we Wrześni. Jest to jednostka budżetowa.

Majątek - aktywa trwałe i obrotowe - powierzony jednostce WOSR wynosi wg stanu na 31.12.2025 r. wynosi 21 262 060,55 zł.

Wrzesińskie Obiekty Sportowe We Wrześni zakupiły środki trwałe:

- grupa 1 :

Wiata 16-osobowa " Goście" boisko Sokołowo na kwotę – 13 671,45

Wiata 16- osobowa " Gospodarze" boisko Sokołowo na kwotę – 13 671,45

- grupa 2 :

Modernizacja nawierzchni boiska Sokołowo– 24 230,69

W roku 2025 Urząd Miasta I Gminy Września przekazał:

- grupa 6:

System uzdatniania wody – basen ul. Gnieźnieńska - 1 757 095,55

- grupa 8:

- Kontener filtrów – basen ul. Gnieźnieńska – 256 889,87

- Kontener środków chemicznych – basen ul. Gnieźnieńska – 174 114,92

Środki trwałe w budowie wyniosły 15 375,00 zł, składające się na: 5 535,00 zł na dokumentację projektową w zakresie akustyki hali sportowej oraz 9 840,00 zł na dokumentację projektową dwóch niezależnych systemów podgrzewania wody basenowej.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem jednostki uległ zwiększeniu 1 258 907,90 zł, tj. o 6,29 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 34,89 %.

tabela nr 36: wartość netto majątku na stanie WOSR we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	19 993 798,72	21 258 048,73
II.	AKTYWA OBROTOWE	9 353,93	4 011,82
	MAJĄTEK OGÓŁEM	20 003 152,65	21 262 060,55

tabela nr 37: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WOSR wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	6 392 460,06	0,00	6 392 460,06
2.	budynki i budowle	11 437 026,99	4 469 196,89	6 967 830,10
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 516 743,18	5 684 815,20	5 831 927,98
4.	kotły i maszyny energetyczne	24 584,63	15 488,28	9 096,35
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	332 948,42	270 770,49	62 177,93
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	90 654,50	69 260,19	21 394,31
7.	urządzenia techniczne	2 003 435,74	484 058,56	1 519 377,18
8.	środki transportu			
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	825 499,58	387 089,76	438 409,82
10.	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
razem:		32 623 353,10	11 380 679,37	21 242 673,73

5. 4. Samorządowe instytucje kultury

Zadania gminne z zakresu kultury realizują 3 samorządowe instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września,
- Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni,
- Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Majątek - aktywa trwałe i obrotowe - powierzony Samorządowym Instytucjom Kultury wynosi wg stanu na 31 grudnia 2025 roku - 1 805 382,18 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 37 443,63 zł, tj. o 2,03 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 52,93%.

tabela nr 38: wartość netto majątku na stanie samorządowych instytucji kultury

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 616 362,65	1 625 009,34
II.	AKTYWA OBROTOWE	226 463,16	180 372,84
	MAJĄTEK OGÓŁEM	1 842 825,81	1 805 382,18

W skład aktywów trwałych wchodzi także zbiory muzealne.

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto na 31.12.2025r. (PLN)	wartość zużycia na 31.12.2025r. (PLN)	wartość netto na 31.12.2025r. (PLN)
1.	Dobra kultury - eksponaty muzealne	574 362,66	0,00	574 362,66
	razem:	574 362,66	0,00	574 362,66

Majątek – aktywa trwałe i obrotowe – powierzony jednostce WOK wynosi wg stanu na 31.12.2025r – **394 801,92 zł** i zwiększył się w stosunku do roku 2024 o 4,56 %. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem wartości aktywów obrotowych związanych z zakupem instrumentów muzycznych dla Wrzesińskiej Orkiestry Dętej oraz wzrostem wartości należności o kwotę 25 896,19 zł. W porównaniu do roku poprzedniego – wzrost ten wynika z nie uregulowania należności za rok 2024 i 2025 oraz dostaw niefakturowanych tj. opłacone zaliczki na wydarzenia kulturalne.

Na koniec roku 2025 stan środków na rachunku bankowym Wrzesińskiego Ośrodka Kultury był niższy o 27 585,43 zł niż na koniec 2024 roku.

Wartość księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (biblioteka główna oraz 6 filii bibliotecznych) na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **2 009 016,40 zł**.

W skład aktywów trwałych wchodzi także zbiory muzealne.

Wartość zbiorów muzealnych będących na stanie Muzeum Regionalnego we Wrześni na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła **574 362,66 zł** (konto księgowe 016). Wartość zbiorów muzealnych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę **373,23 zł**.

tabela nr 39: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	0,00	0,00	0,00
2.	budynki i budowle	1 249 192,65	548 898,87	700 293,78
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 196,70	254,92	9 941,78
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

7.	urządzenia techniczne	22 531,72	22 531,72	0,00
8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	906 695,50	566 284,38	340 411,12
10.	wartości niematerialne i prawne	43 379,23	43 379,23	0,00
razem:		2 231 995,80	1 181 349,12	1 050 646,68

5. 5. Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztaty są placówką pobytu dziennego realizującą zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne które ukończyły 16 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, wydane przez właściwy organ. WTZ – jest jednostką budżetową Gminy Września.

Majątek - aktywa trwałe i obrotowe jednostki wg stanu na 31 grudnia 2025 roku wynosi 902 910,95 zł. W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem jednostki zmniejszył się o 30 429,45 zł. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 18,60%.

tabela nr 40: wartość netto majątku na stanie WTZ we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	stan na 31.12.2025 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	933 340,40	902 910,95
II.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
	MAJĄTEK OGÓŁEM	933 340,40	902 910,95

tabela nr 41: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WTZ wg stanu na 31.12.2025 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2025 r. (PLN)
1.	grunty	212 169,00	0,00	212 169,00
2.	budynki i budowle	777 329,97	130 572,82	646 757,15
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	119 679,00	75 694,20	43 984,80
7.	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
10.	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
razem:		1 109 177,97	206 267,02	902 910,95

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

6. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gmina Września z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

tabela nr 42: (Urząd + jednostki organizacyjne)

lp.	wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025
		wykonanie	wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów (par. 077)	419 386,00	625 725,48
2.	Sprzedaż mieszkań (par. 077)	130 006,65	446 450,00
3.	Sprzedaż budynków	0,00	0,00
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00
5.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych (par. 077)	0,00	0,00
6.	Sprzedaż składników majątkowych (par. 087)	629,43	308,78
	razem:	550 022,68	1 072 484,26

W roku 2025 wystąpiło zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 522 461,58 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności

tabela nr 43: (Urząd + jednostki organizacyjne)

lp.	wyszczególnienie	rok 2024	rok 2025
		wykonanie	wykonanie
1.	Opłaty roczne za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 047)	96 724,63	97 539,26
2.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania (par. 055)	1 420 877,48	1 471 783,10
3.	Dzierżawa i najem składników majątkowych pozostałych (par. 075)	966 895,53	802 089,20
4.	Czynsze za lokale użytkowe (par. 075)	1 186 466,07	1 616 301,59
5.	Czynsze za lokale mieszkalne (par. 075)	360 155,37	345 494,76
6.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (par. 076)	72 063,63	134 731,07
7.	Zbycie praw majątkowych (par. 078)	0,00	0,00
	razem:	4 103 182,71	4 467 938,98

Dochody z tytułu wykonywania praw własności w roku 2025 zwiększyły się o kwotę **364 756,27 zł.**

Nabycie mienia na rzecz Gminy Września następuje na podstawie:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 19 października 1991 r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Znaczną częścią mienia komunalnego są nieruchomości.

Do działań Burmistrza Miasta i Gminy Września zmierzających do ich efektywnego zagospodarowania zaliczyć można:

- wykupy gruntów do zasobu pod drogi gminne,
- zamiany gruntów,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i cele przemysłowe,
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- oddanie w najem, dzierżawę, zarząd, użyczenie.