ZARZĄDZENIE NR 72
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 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 szczegółowości 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 szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym,

3. informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

§ 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 szczegółowości 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykonujący zadania
i kompetencje Burmistrza
Miasta i Gminy Września

Artur Mokracki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 r.

Września, 31 marca 2025 roku

Spis treści

SPIS TREŚCI 2

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 9

2.3. Dochody ogółem 10

2.4. Dochody bieżące 11

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 13
2.4.2. Dział 500 – Handel 14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 17
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 19
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 21
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 26
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 30

2.5. Dochody majątkowe 31

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 32
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 33
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 33
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 34
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 35
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna 35
2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 35
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 36
2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36
2.5.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37
2.5.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 37

2.6. Wydatki ogółem 37

2.7. Wydatki bieżące 40

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ... 43
2.7.3. Dział 500 – Handel ... 43
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność ... 43
2.7.5. Dział 630 – Turystyka ... 45
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 45
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa ... 46
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna ... 46
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 48
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa ... 49
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 49
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 ... 51
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 51
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 52
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 52
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 55
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 56
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 59
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 60
2.7.20. Dział 855 – Rodzina ... 60
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 62
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 64
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 65

2.8. Wydatki majątkowe ... 66
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 67
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 68
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 68
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna ... 69
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 69
2.8.6. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 70
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 70
2.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 70
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 71
2.8.10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 71
2.8.11. Dział 855 – Rodzina ... 71
2.8.12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72
2.8.13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 72
2.8.14. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 73

2.9. Przychody ... 74

2.10. Rozchody ... 74

Dług gminy ... 74

3. DANE TABELARYCZNE ... 75

3.1. Wykonanie dochodów ... 75

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 96

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 115

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 119

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 123

3.6. Wykonanie wydatków ... 126

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 127

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 161

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 173

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 217

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 221

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 223

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 225

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 228

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 229

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 236

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy ... 242

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 246

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 250

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 251

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty ... 253

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 262

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ... 265

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 266

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 267

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 269

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Września w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr XLVI/472/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Września w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr XLVI/472/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 262 244 914,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 308 068 784,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 49 968 799,98 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 144 930,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 45 823 869,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Września na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7	0,00	0,00	211 904,12	211 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	175 756,68	0,00	730 448,68	554 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	korekta ZB 10	0,00	0,00	32 790,41	32 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19	500 211,05	0,00	1 882 343,13	1 382 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30	79 080,00	0,00	82 851,50	3 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34	2 692,00	0,00	258 677,40	255 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42	119 618,56	0,00	148 735,21	29 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43	42 192,54	9 452,00	45 192,54	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47	310 371,00	0,00	341 014,00	30 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/483/2024	17 341 842,05	2 290 000,00	19 106 063,65	4 054 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56	380 203,87	0,00	814 855,69	434 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60	1 256 877,00	0,00	1 610 581,54	353 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	korekta do ZB 60	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68	286 387,00	0,00	324 887,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	74	4 167,72	0,00	307 649,44	303 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77	299 034,26	0,00	1 031 332,26	732 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	korekta uchwały nr XLVIII/490/2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVIII/490/2024	2 294 550,71	0,00	4 644 550,71	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87	1 826 189,11	46 302,26	1 873 286,02	93 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	89	60 238,44	6 068,35	306 401,10	252 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	korekta ZB 89	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	II/6/2024	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96	581 778,00	0,00	1 016 426,00	434 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	98	735 897,72	0,00	787 397,72	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	III/42/2024	2 445 149,67	401 580,97	13 029 338,92	2 449 345,55	44 217 948,39	35 681 523,72	0,00	0,00
26	korekta 2 do ZB 112	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	112	1 143 846,17	0,00	1 822 169,31	678 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	korekta do ZB 112	0,00	0,00	93 702,14	93 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114	97 613,84	9 001,60	486 507,65	397 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	125	786 872,72	8 665,00	1 203 449,53	425 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	153	300 551,21	50 000,00	848 434,71	597 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	161	510 458,91	0,00	812 464,32	302 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33	korekta ZB 161	0,00	64 088,00	0,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	166	3 442 339,37	0,00	4 787 013,99	1 344 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	173	56 156,32	0,00	308 873,29	252 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IV/73/2024	1 809 188,56	76 499,03	3 826 111,49	2 093 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	189	546 995,67	34 932,00	1 021 664,39	509 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38	195	1 495 782,42	17 500,00	3 802 880,72	2 324 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	korekta 2 do ZB 195	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	korekta ZB 195	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	203	1 020 382,72	0,00	1 180 047,97	159 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	209	2 739 028,18	0,00	4 518 973,32	1 779 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43	korekta ZB 209	0,00	0,00	35 485,40	35 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
44	214	0,00	0,00	150 430,18	150 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/78/2024	1 000,00	1 000,00	45 625,61	45 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00
46	218	1 032,58	0,00	45 444,85	44 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00
47	223	1 986 498,89	257 826,02	3 396 182,44	1 667 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00
48	233	394 415,00	0,00	654 522,40	260 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49	236	73 815,60	20 441,40	669 227,83	615 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
50	239	113 246,56	0,00	459 746,65	346 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/104/2024	525 922,33	0,00	2 948 289,01	2 422 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
52	244	377 959,43	0,00	849 482,27	471 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**48 287 343,86**	**3 293 356,63**	**84 947 772,51**	**31 417 360,61**	**44 217 948,39**	**35 681 523,72**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 44 993 987,23 zł do kwoty 307 238 902,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 53 530 411,90 zł do kwoty 361 599 196,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 536 424,67 zł do kwoty 58 505 224,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Września zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 54 360 294,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

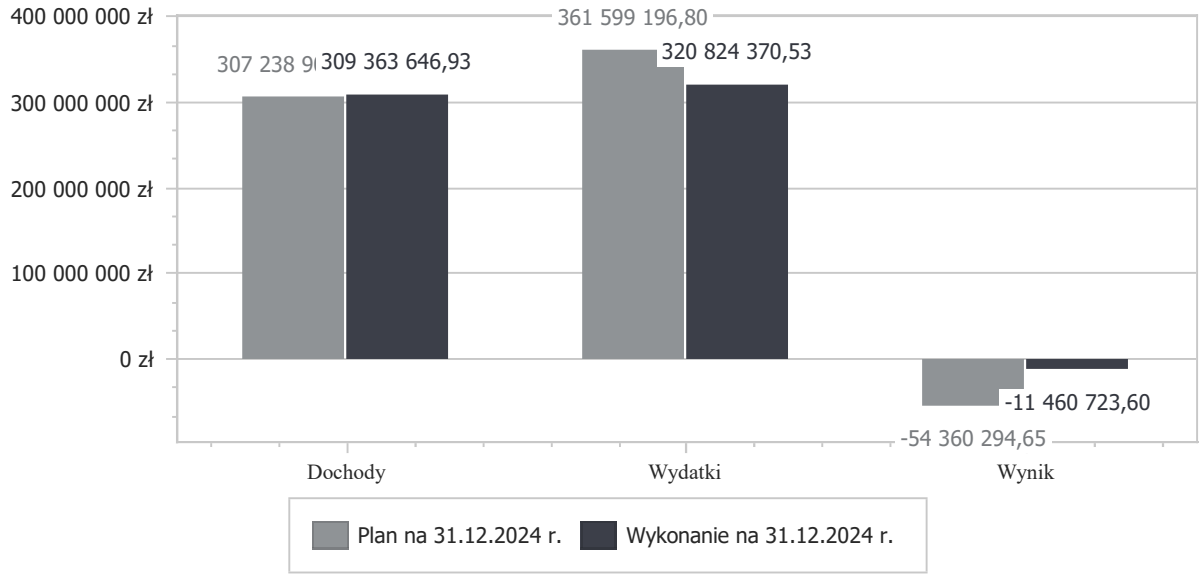
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

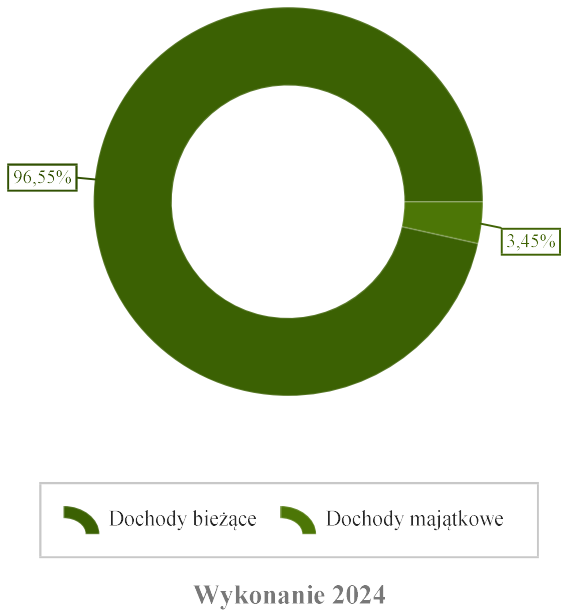
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	253 040 110,13	293 622 414,35	298 681 576,61	101,72%	96,55%
Dochody majątkowe	9 204 804,79	13 616 487,80	10 682 070,32	78,45%	3,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**262 244 914,92**	**307 238 902,15**	**309 363 646,93**	**100,69%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

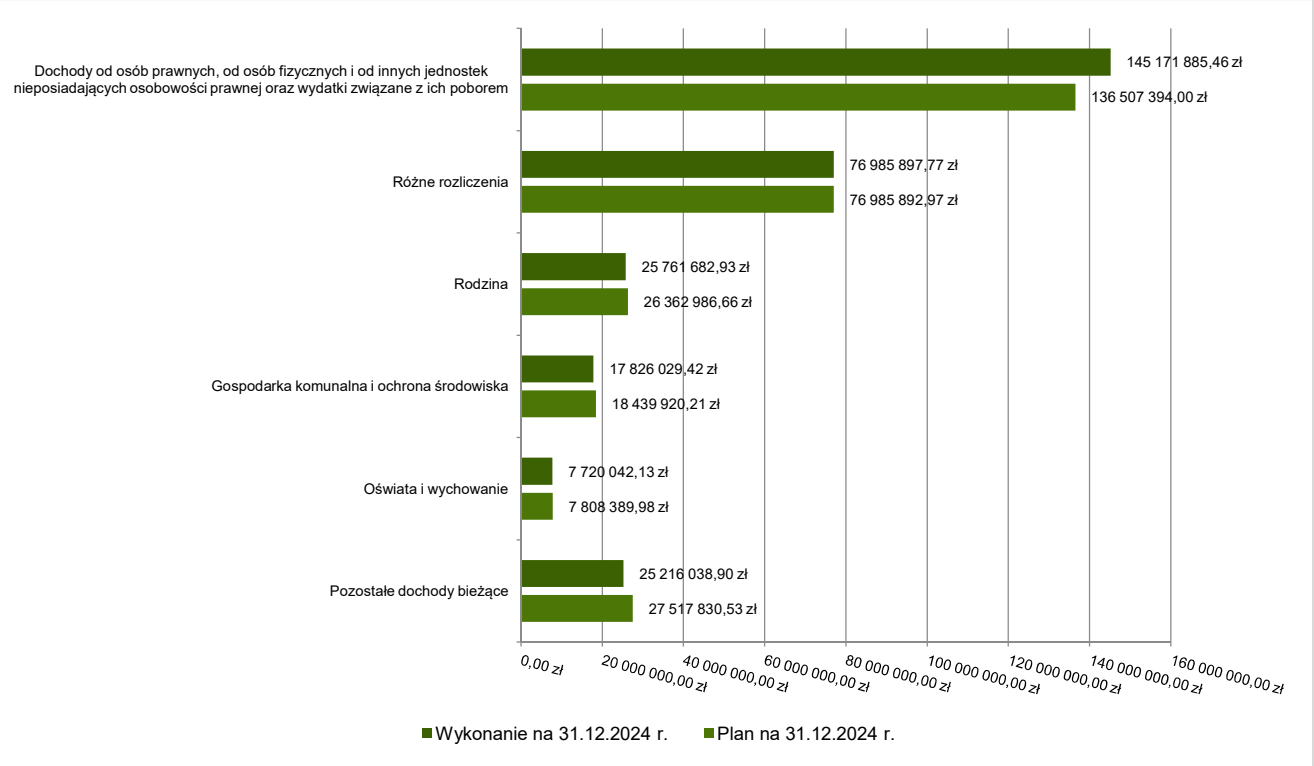
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 298 681 576,61 zł, tj. w 101,72% w stosunku do planu wynoszącego 293 622 414,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

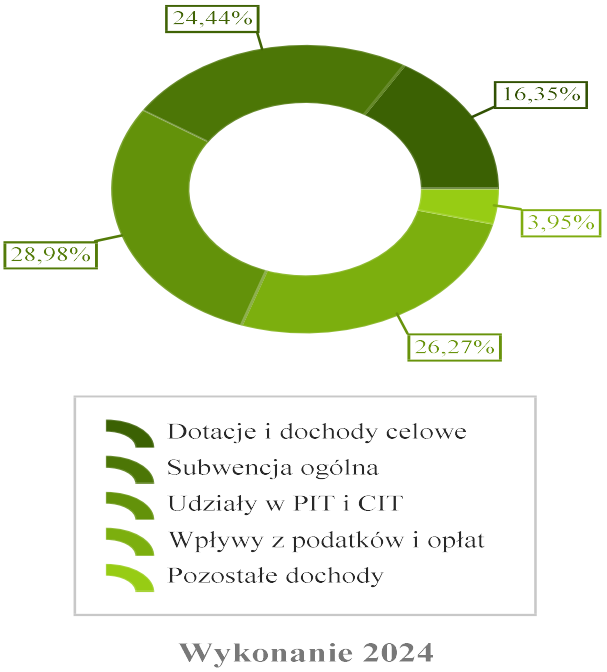
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 150 279,00	136 507 394,00	145 171 885,46	106,35%	48,60%
758	Różne rozliczenia	60 800 858,00	76 985 892,97	76 985 897,77	100,00%	25,78%
855	Rodzina	18 847 804,00	26 362 986,66	25 761 682,93	97,72%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 657,00	18 439 920,21	17 826 029,42	96,67%	5,97%
801	Oświata i wychowanie	3 254 362,00	7 808 389,98	7 720 042,13	98,87%	2,58%
852	Pomoc społeczna	2 728 817,00	7 797 753,43	7 450 347,30	95,54%	2,49%
750	Administracja publiczna	3 753 252,10	5 281 683,45	5 183 303,83	98,14%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350 397,20	4 766 723,86	4 758 729,28	99,83%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 527,08	2 569 574,45	2 569 574,45	100,00%	0,86%
600	Transport i łączność	1 790 352,08	2 820 948,52	1 723 314,16	61,09%	0,58%
926	Kultura fizyczna	1 895 500,00	1 927 846,85	1 263 622,38	65,55%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	956 449,00	952 649,12	99,60%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	327 440,12	290 257,67	88,64%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 866,67	248 299,71	271 009,31	109,15%	0,09%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 032,74	264 225,06	103,60%	0,09%
500	Handel	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	148 315,32	171 450,56	115,60%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 744,15	61 274,90	67,52%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 947,49	102,56%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**253 040 110,13**	**293 622 414,35**	**298 681 576,61**	**101,72%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Września w 2024 roku.

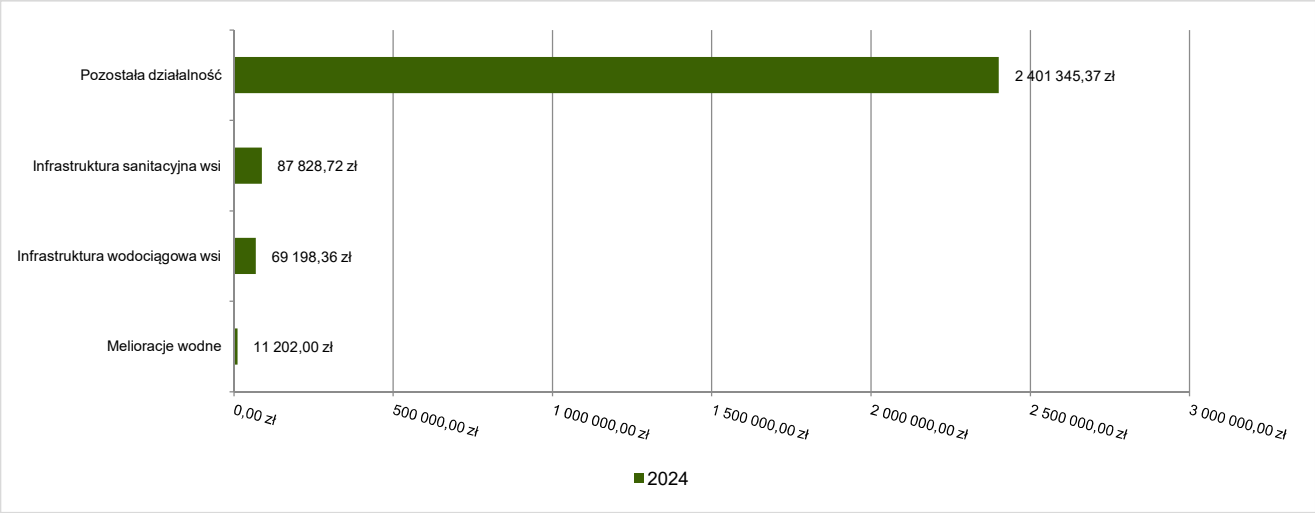


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 11 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 202,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 69 198,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 198,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 198,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 87 828,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 828,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 828,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 401 345,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 401 345,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 356 435,20 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 136,30 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 773,87 zł;

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

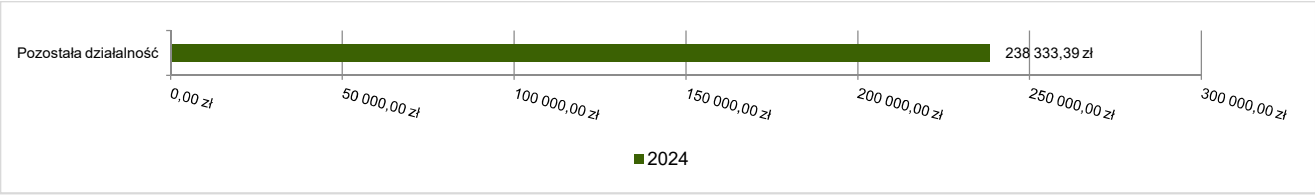


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

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

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

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



2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

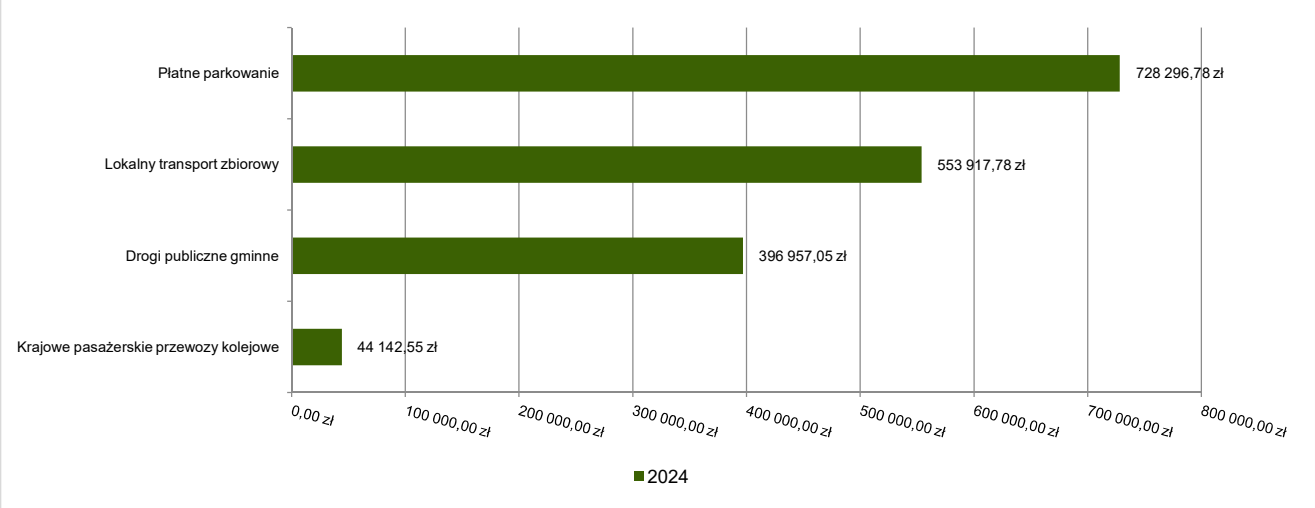
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 948,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 314,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,09%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 44 142,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 142,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 142,55 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 553 917,78 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 592 348,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 311 736,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 214 661,55 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 700,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 451,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 368,70 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 396 957,05 zł, co stanowi 25,95% planu rocznego wynoszącego 1 529 457,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 378 251,90 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 715,86 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 744,51 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 159,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 085,28 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 728 296,78 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 723 635,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 660,80 zł;

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



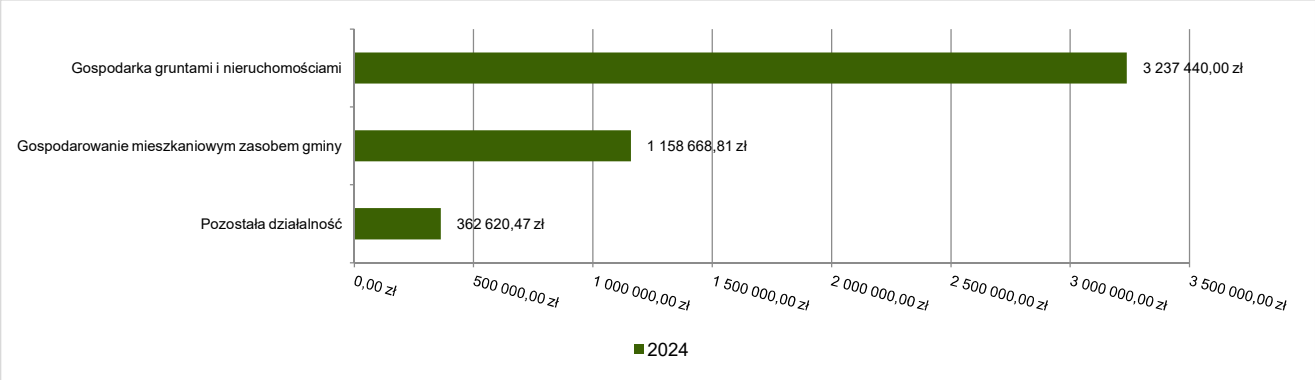
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 269,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 237 440,00 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 3 159 057,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 427 508,07 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 420 877,48 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 167 794,40 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 96 724,63 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86 072,81 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 811,97 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 562,74 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87,90 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 158 668,81 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 232 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 670 382,66 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 360 155,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 564,64 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 054,86 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 437,51 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 361,04 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 712,73 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 362 620,47 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 375 397,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 362 620,47 zł.

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

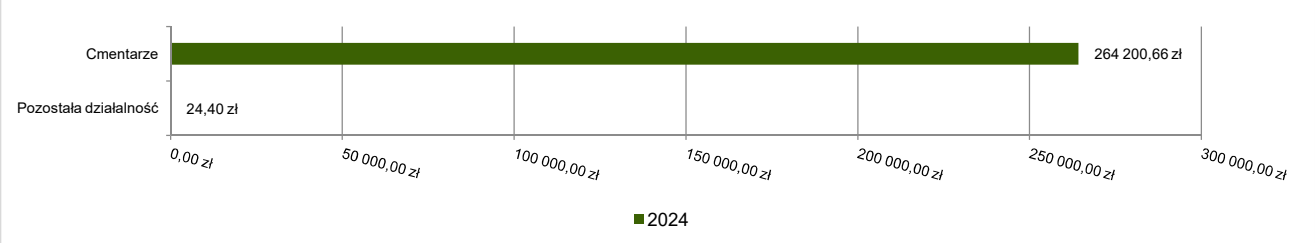


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

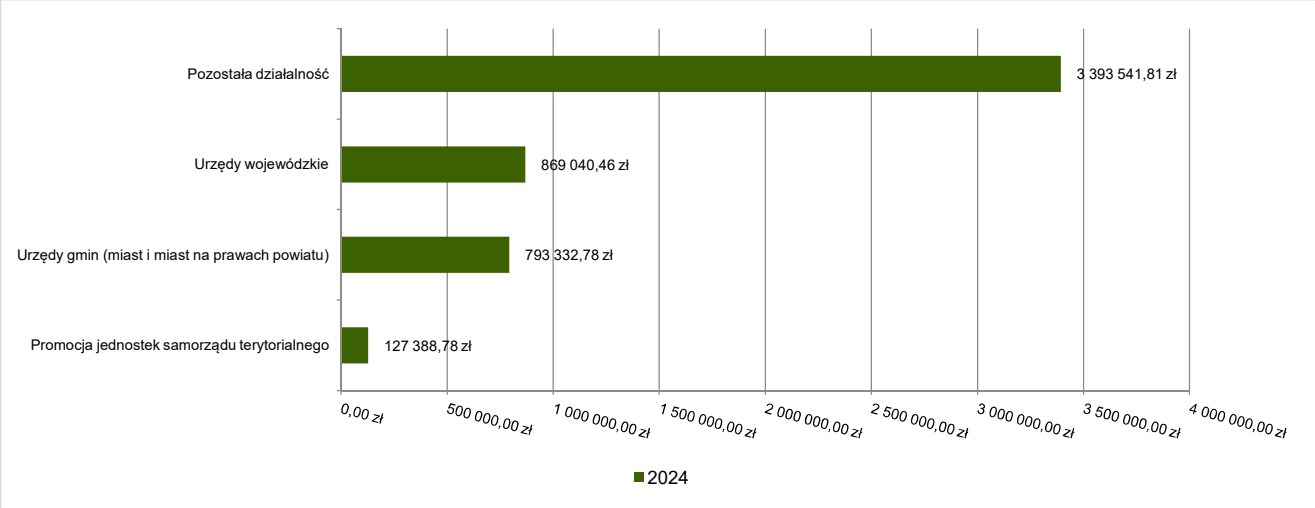


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 869 040,46 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 900 271,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 858 344,97 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 646,65 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 793 332,78 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 929 637,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 713 695,08 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 77 697,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 640,66 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 127 388,78 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 126 699,16 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 689,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 393 541,81 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego wynoszącego 3 308 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 303 675,94 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 371,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 580,89 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 893,54 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 940,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 780,54 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 299,90 zł;

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

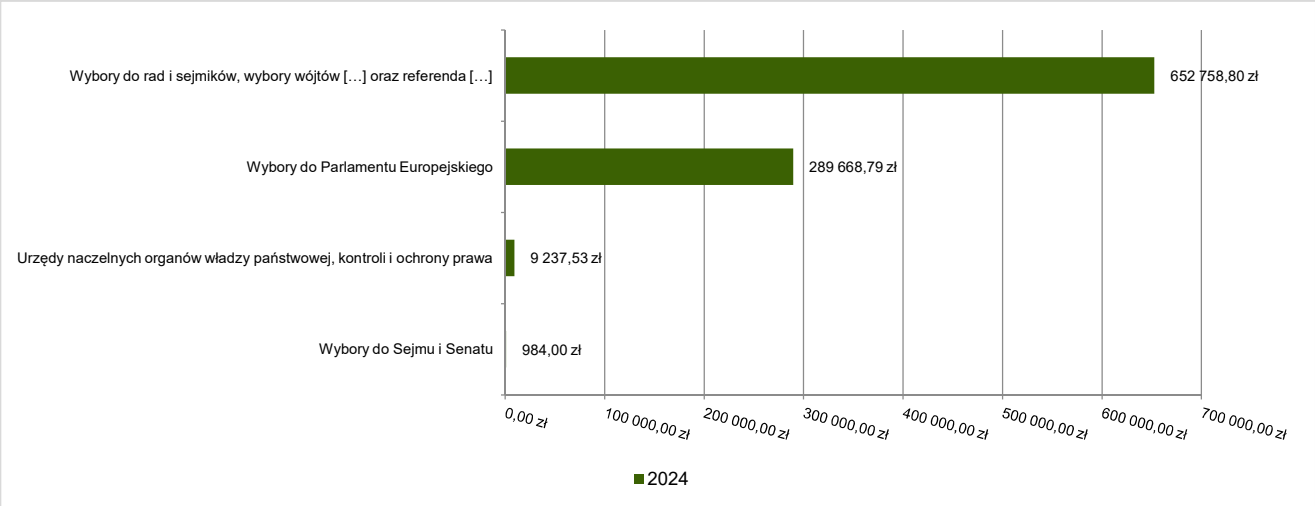


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

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

Wykres 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

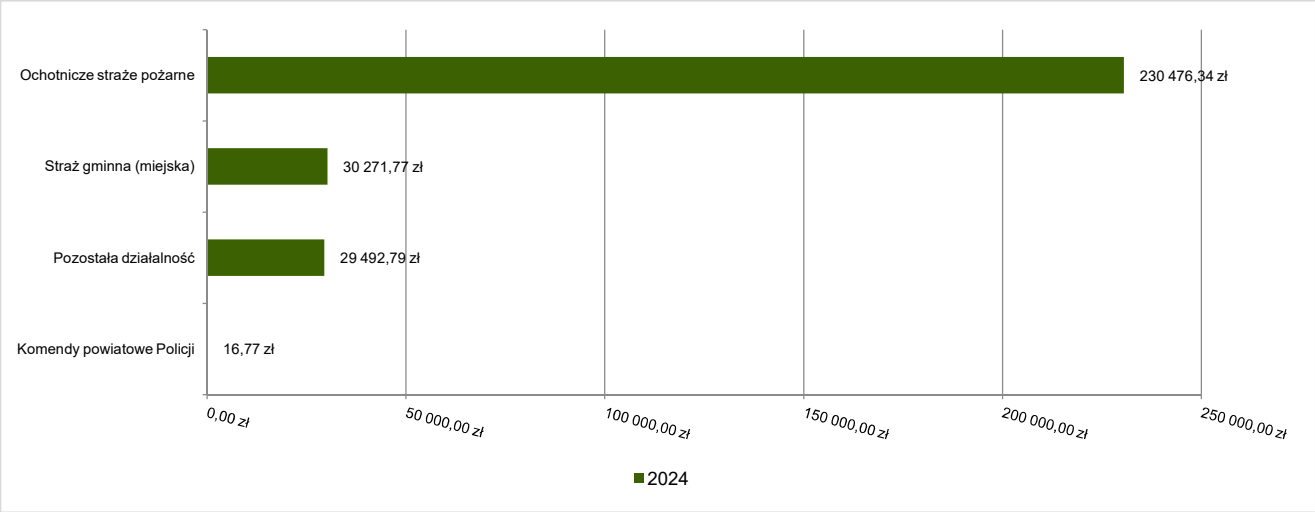
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 440,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 257,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,64%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 16,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,77 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 230 476,34 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 274 092,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 205 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 314,15 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162,19 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 30 271,77 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 29 240,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 031,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 492,79 zł, co stanowi 138,16% planu rocznego wynoszącego 21 347,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 915,50 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 550,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,29 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



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

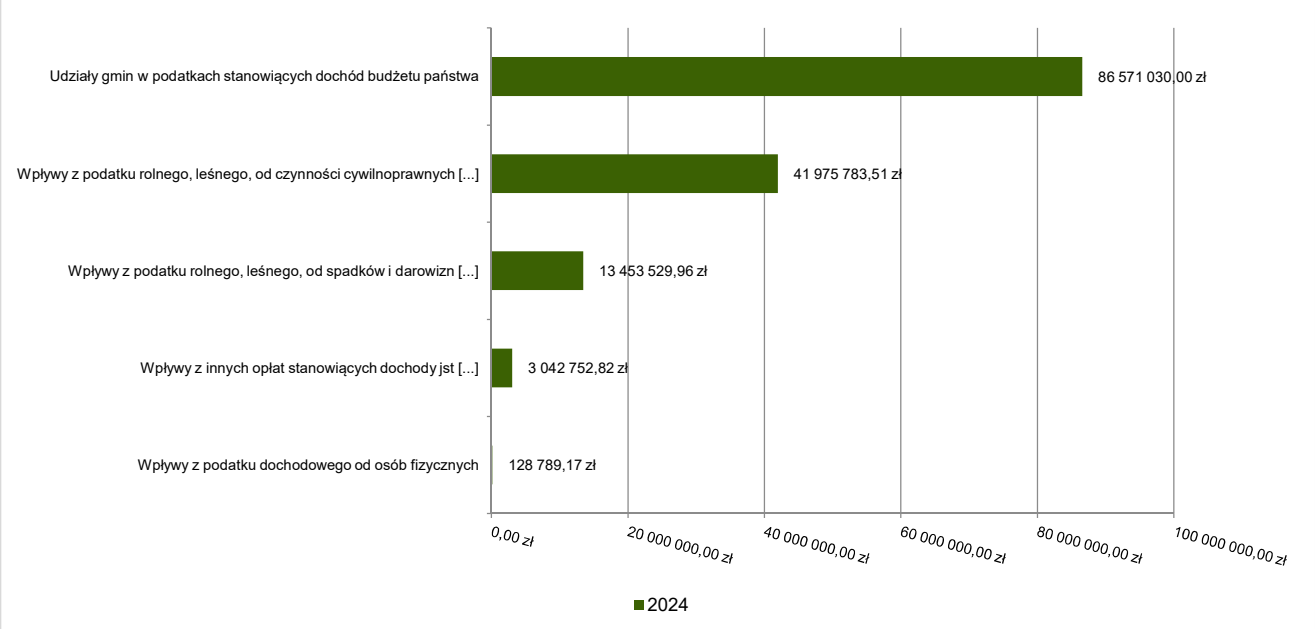
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 507 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 171 885,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 128 789,17 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 128 658,01 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 131,16 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 41 975 783,51 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 41 910 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 40 799 180,17 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 470 213,25 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 315 930,06 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 269 992,77 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 772,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 822,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 709,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 164,26 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 453 529,96 zł, co stanowi 108,42% planu rocznego wynoszącego 12 409 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 678 483,85 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 888 921,91 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 389 076,08 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 935 578,74 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 342 028,06 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 113 194,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 721,86 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 785,08 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 695,62 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44,76 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 042 752,82 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 3 006 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 526 192,71 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 544 982,90 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 521 331,14 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 402 274,35 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 455,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 531,62 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 957,50 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 86 571 030,00 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 79 031 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 969 074,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 601 956,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

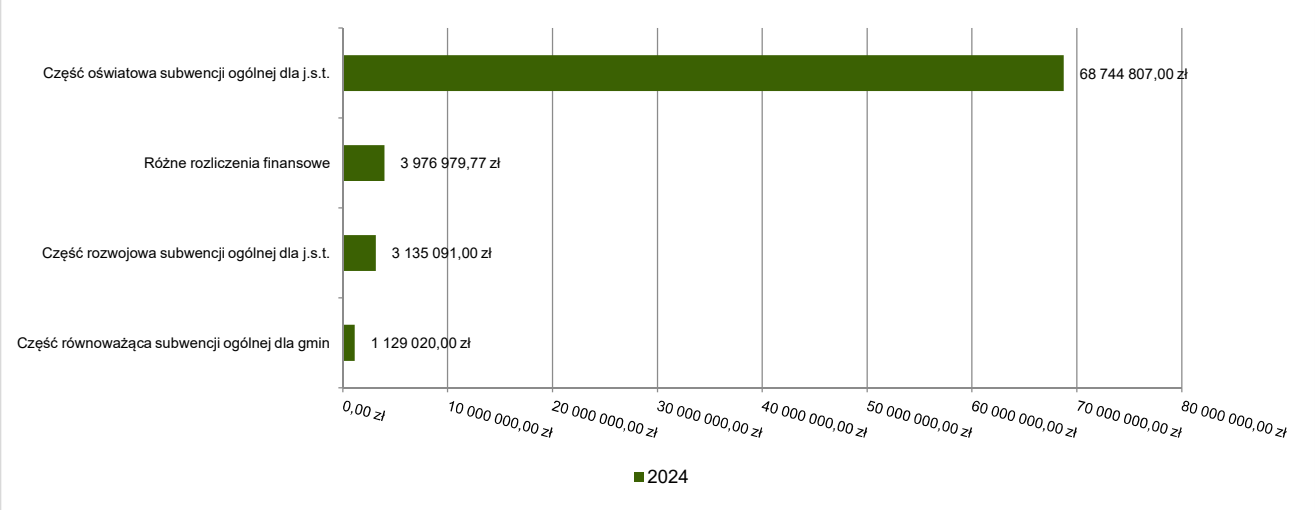


2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 68 744 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 744 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 68 744 807,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 135 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 135 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 135 091,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 976 979,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 976 974,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 681 791,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 846,65 zł;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 324,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,33 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 129 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 129 020,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



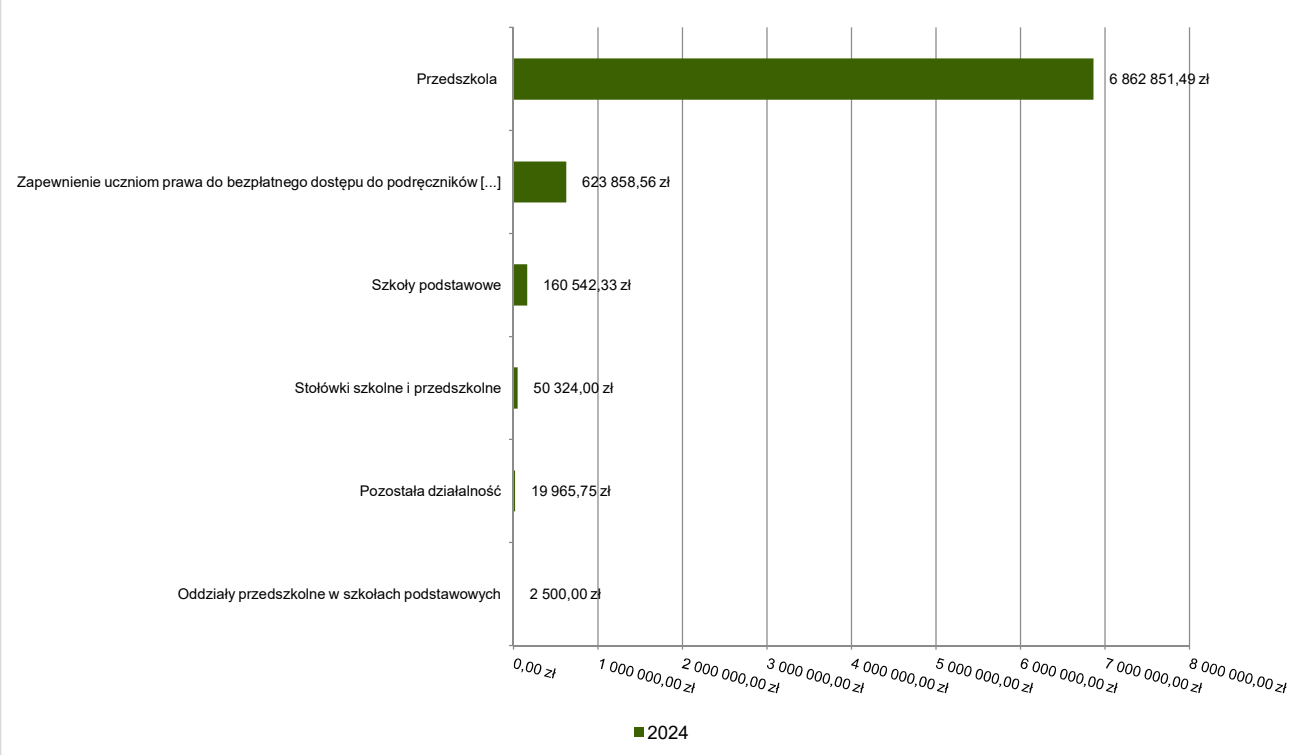
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 160 542,33 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 159 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 932,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 051,97 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 246,08 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 5 226,31 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,97 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 862 851,49 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 939 583,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 195 312,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 667 197,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 342,19 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 50 324,00 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 60 616,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 623 858,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 630 202,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 623 858,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 965,75 zł, co stanowi 122,54% planu rocznego wynoszącego 16 292,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 19 965,75 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

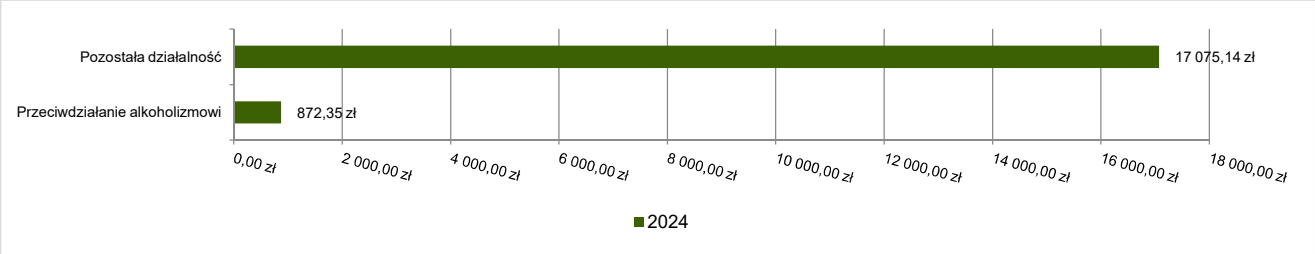


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

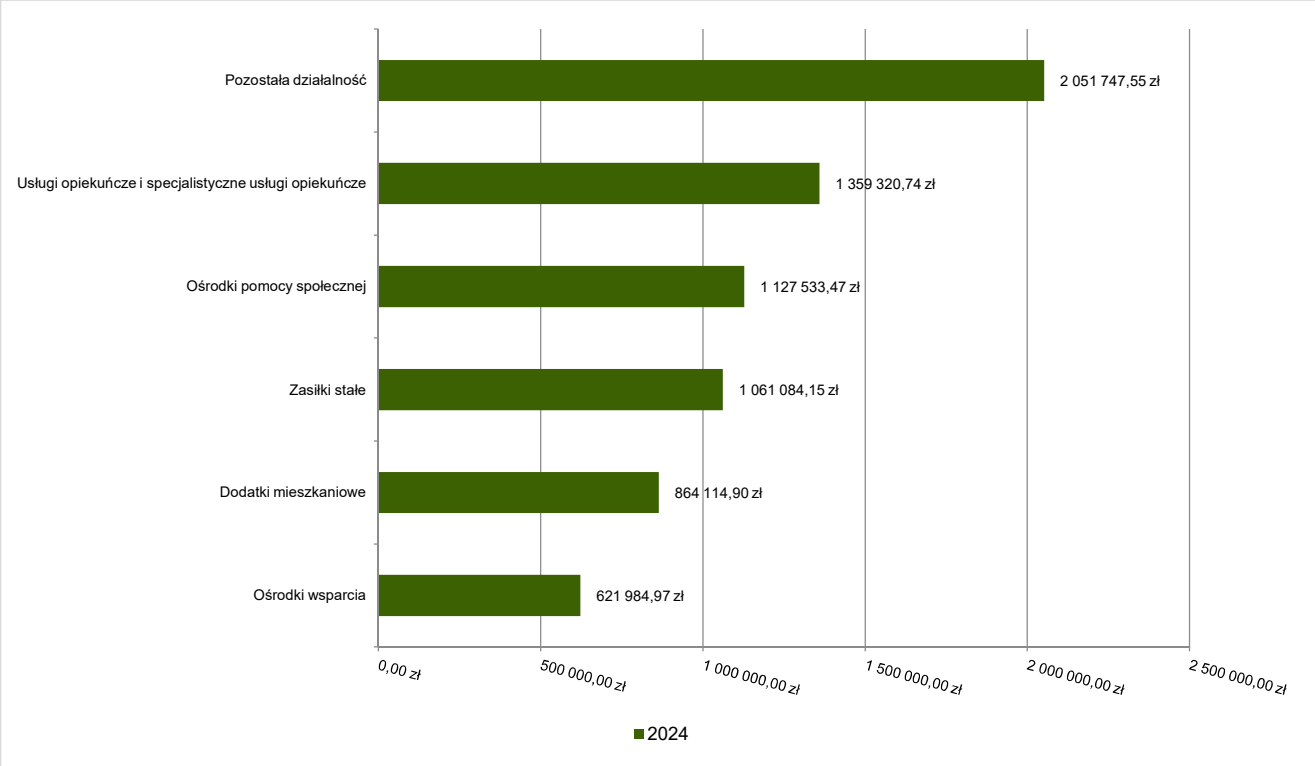
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 797 753,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 450 347,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,54%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 417,01 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 417,01 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 621 984,97 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 645 831,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 578 885,54 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 099,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 99 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 400,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 95 675,07 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 511,07 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 164,00 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 864 114,90 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 1 127 175,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 863 965,52 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 149,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 061 084,15 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 108 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 058 343,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 703,07 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 127 533,47 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 207 423,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 901 311,74 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 284,32 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 79 531,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 924,37 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 881,56 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 214,60 zł, co stanowi 389,97% planu rocznego wynoszącego 311,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 142,02 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72,58 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 359 320,74 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 1 287 339,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 559 621,85 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 472 036,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 324 517,50 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 145,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 854,84 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 854,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 051 747,55 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 2 030 928,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 301 782,86 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 589 009,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 411,45 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 76 979,48 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 536,00 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,58 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

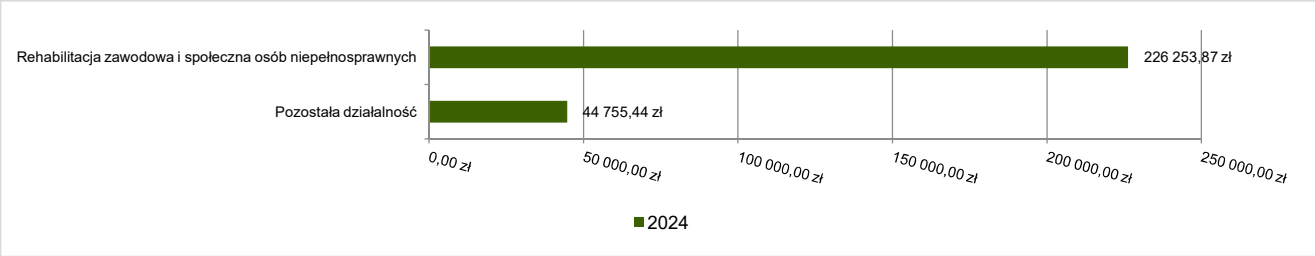


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

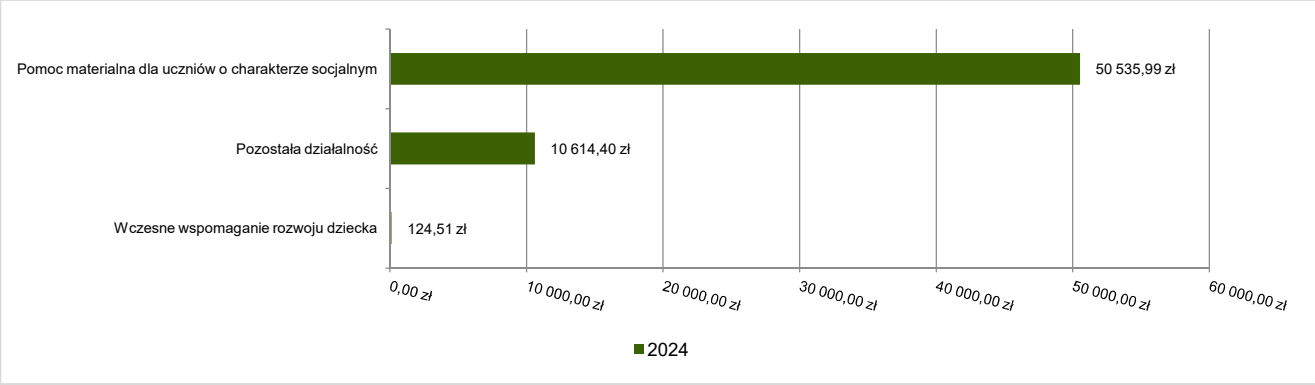


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.16. Dział 855 – Rodzina

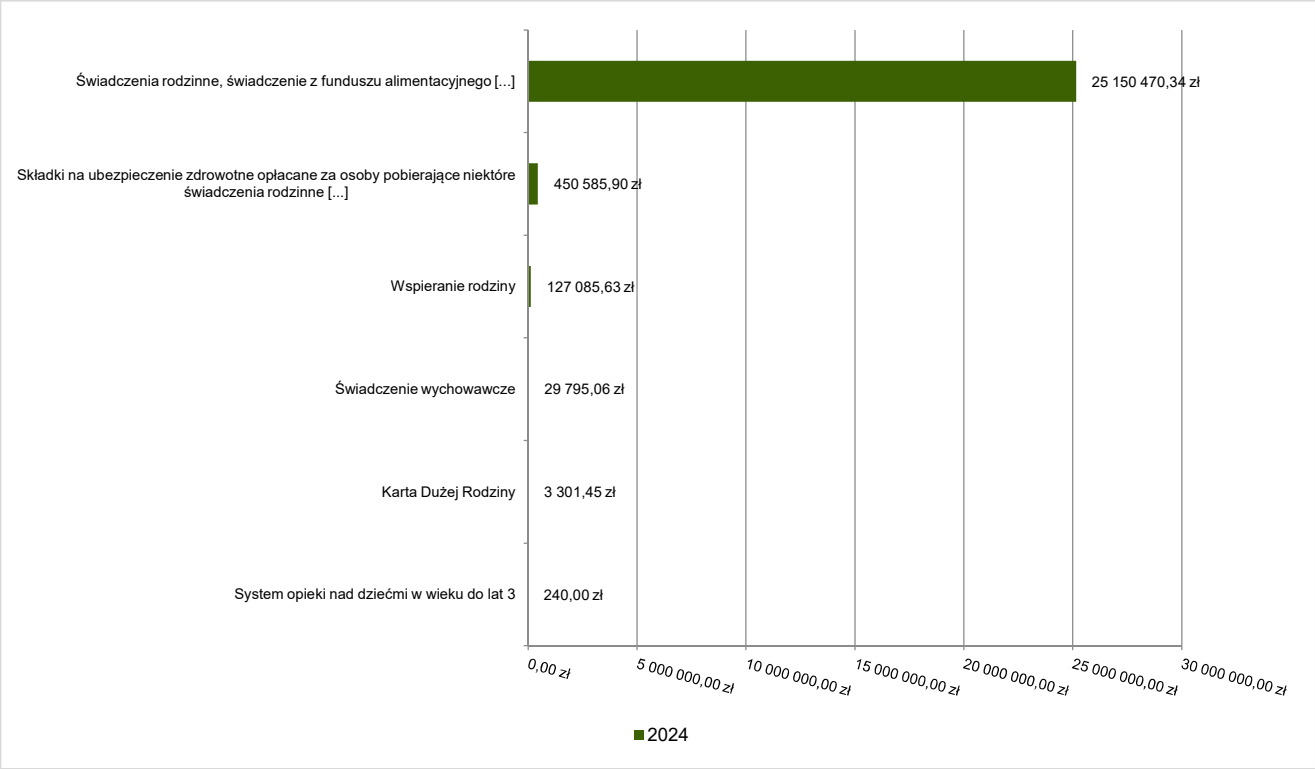
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 362 986,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 761 682,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 795,06 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 977,97 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 817,09 zł.

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

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

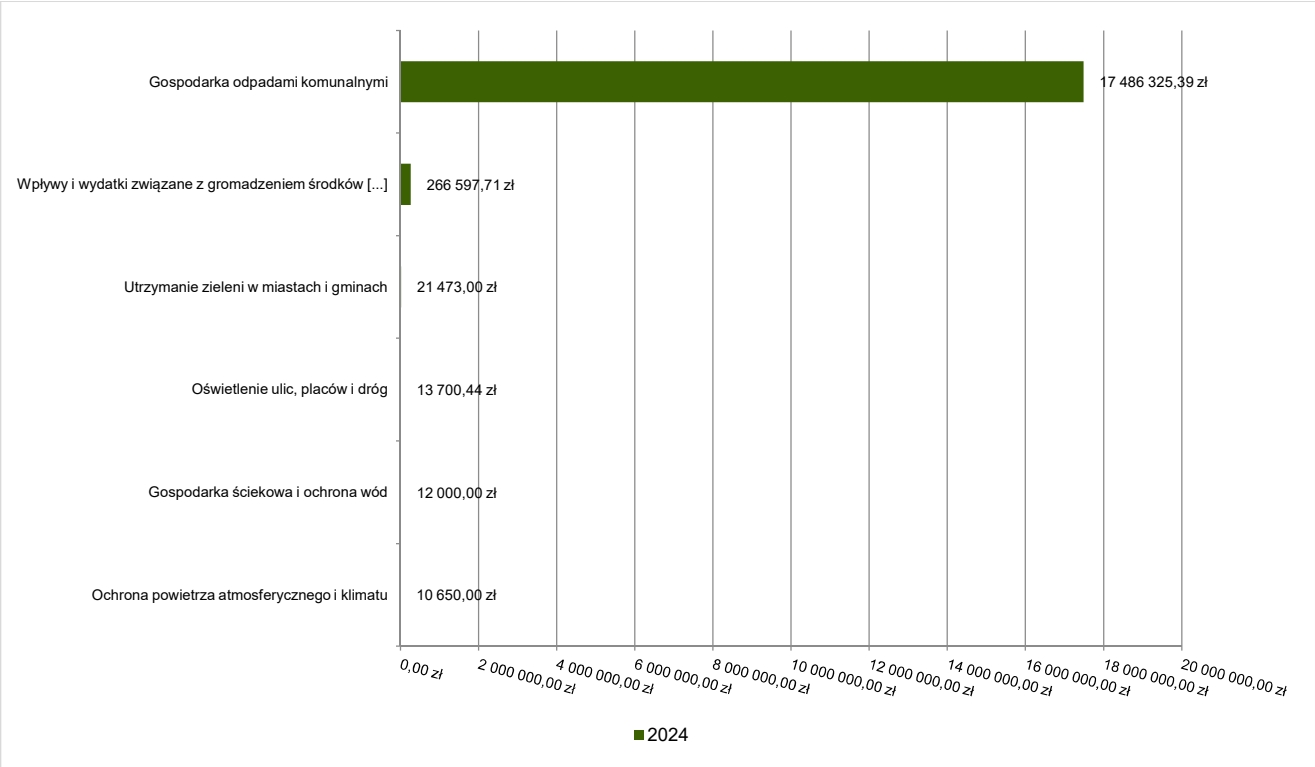
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 439 920,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 826 029,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 16 436,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 486 325,39 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 18 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 366 180,61 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 72 196,52 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 948,26 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 095,79 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 10 095,79 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 21 473,00 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 29 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 178,34 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 294,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 650,00 zł, co stanowi 926,09% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 338,83 zł, co stanowi 8,69% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 247,29 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91,54 zł.

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

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

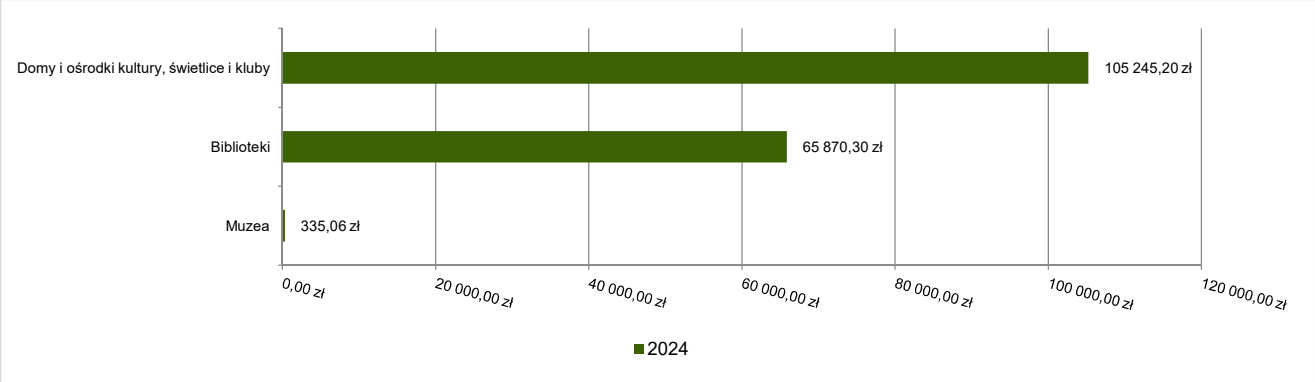
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 315,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 450,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 105 245,20 zł, co stanowi 128,95% planu rocznego wynoszącego 81 615,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 337,37 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 463,74 zł;
- wpływy z usług w kwocie 6 804,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 371,52 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 268,39 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 65 870,30 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 693,55 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 1 176,75 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 335,06 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 335,06 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

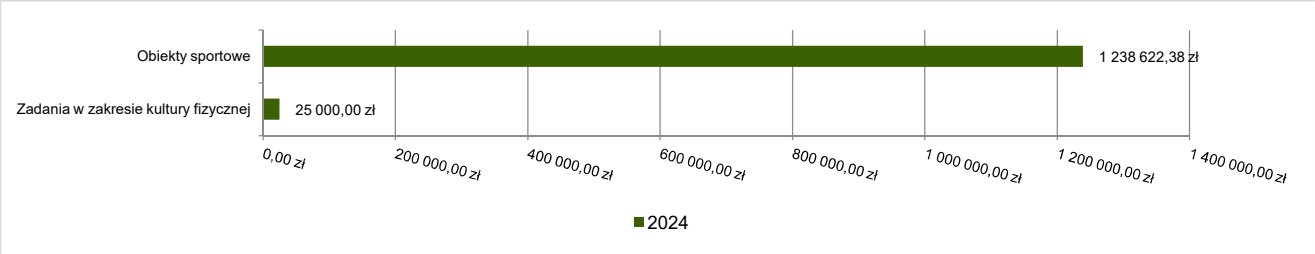


2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



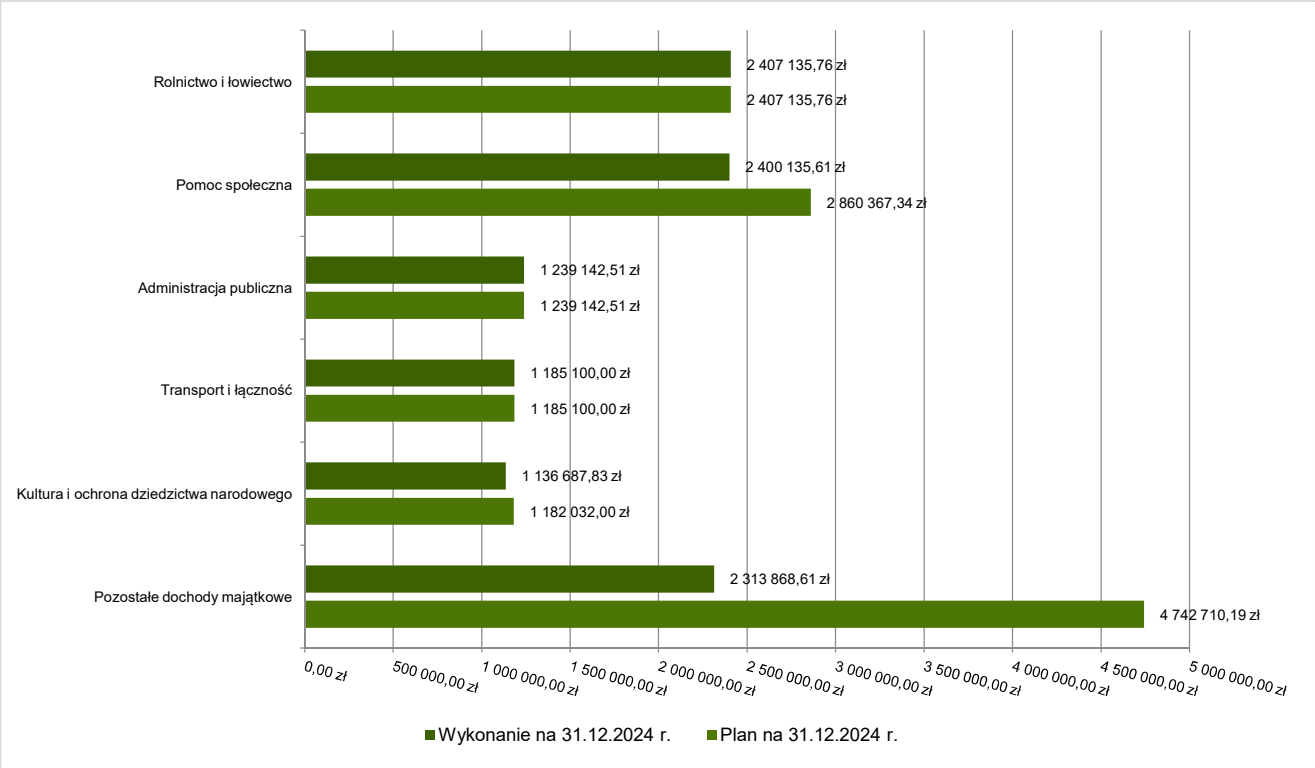
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

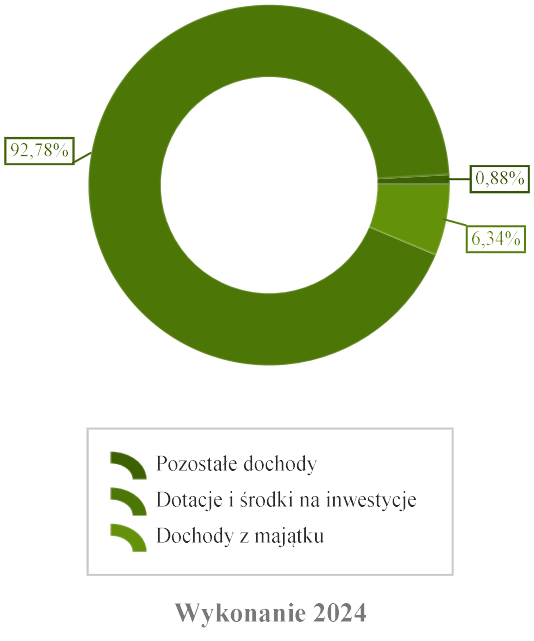
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



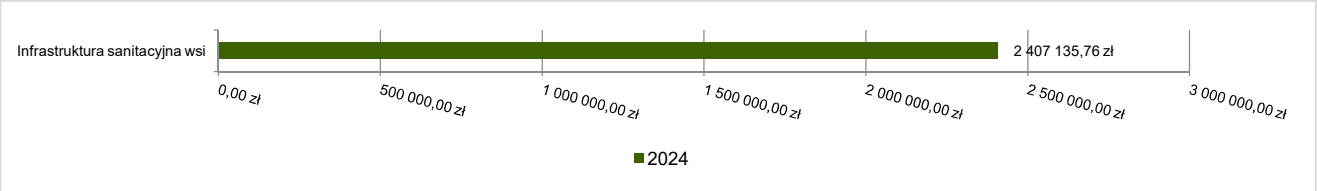
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 407 135,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 407 135,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 407 135,76 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

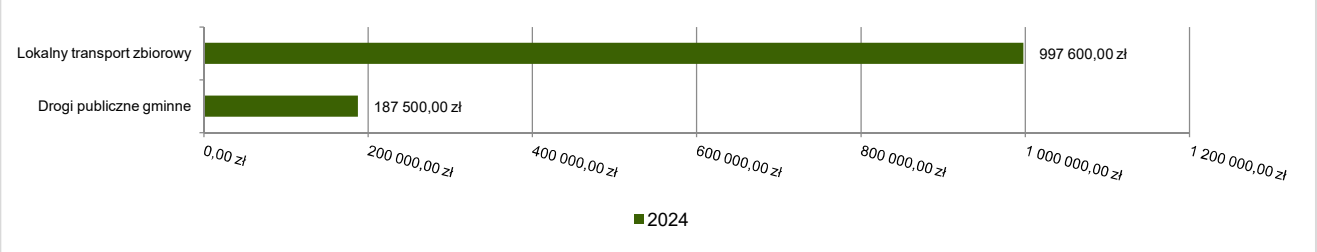


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

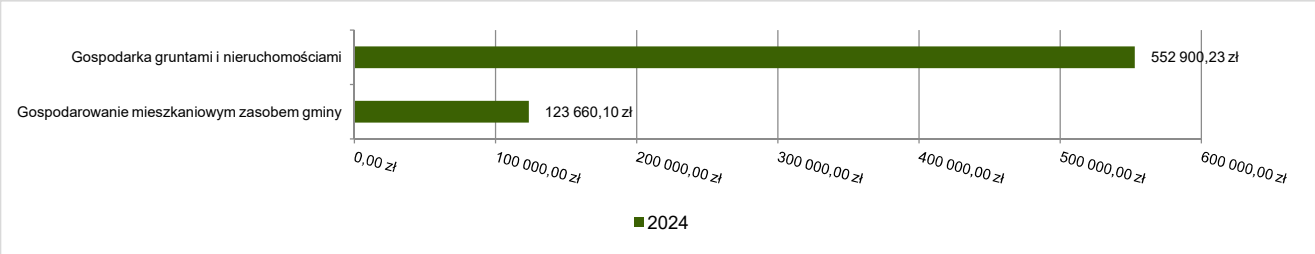


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 560,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 552 900,23 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 480 836,60 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 72 063,63 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 660,10 zł, co stanowi 123,66% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 123 660,10 zł.

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

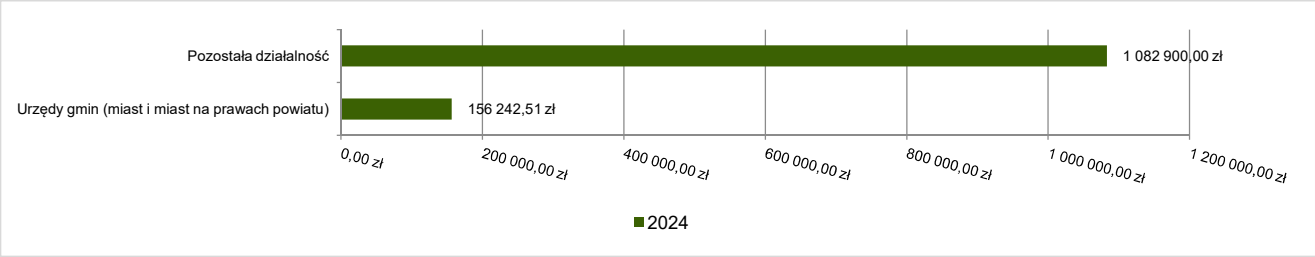


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 156 242,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 242,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 155 853,08 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 389,43 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 082 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów 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 1 082 900,00 zł.

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

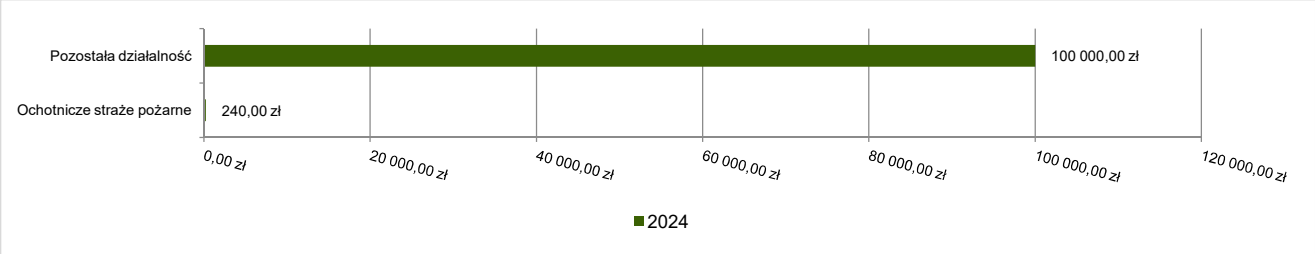


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

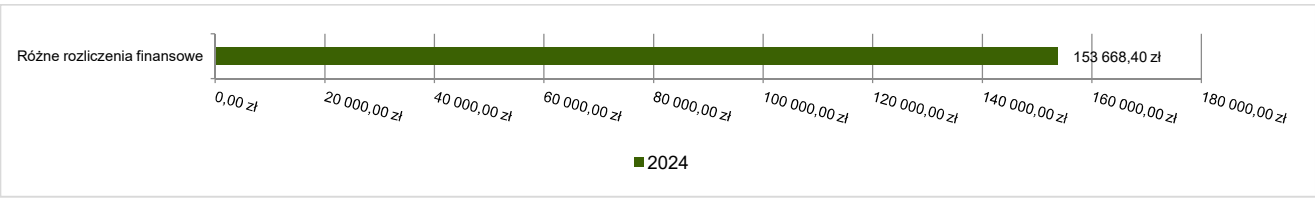


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

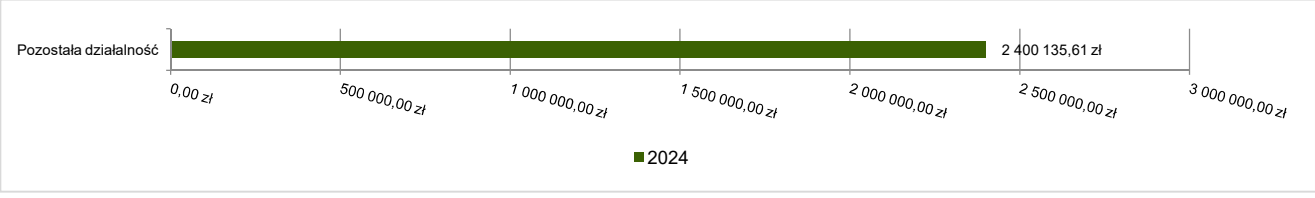


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



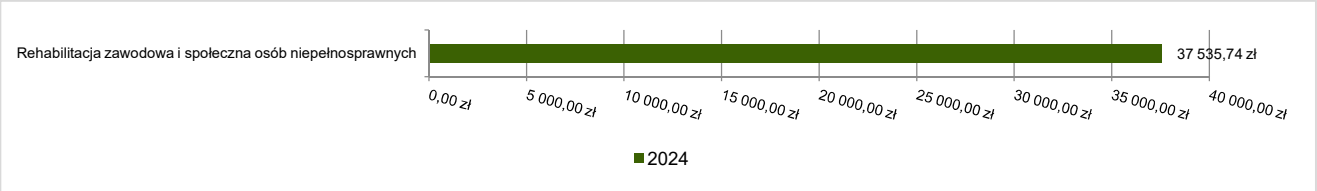
2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 37 535,74 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 144 836,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37 535,74 zł.

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

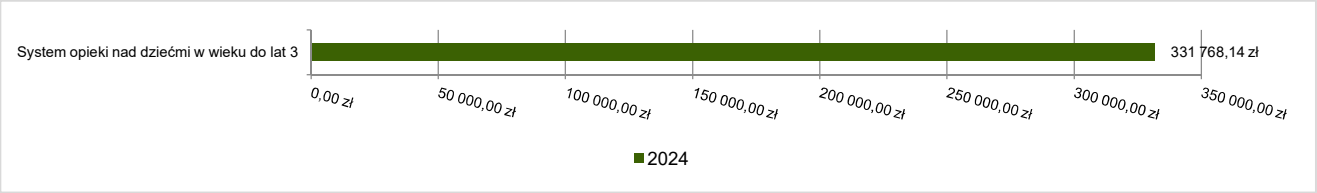


2.5.9. Dział 855 – Rodzina

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

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

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

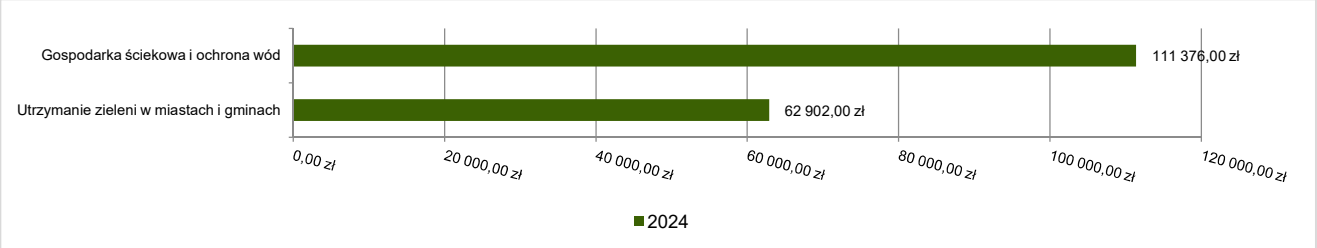


2.5.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

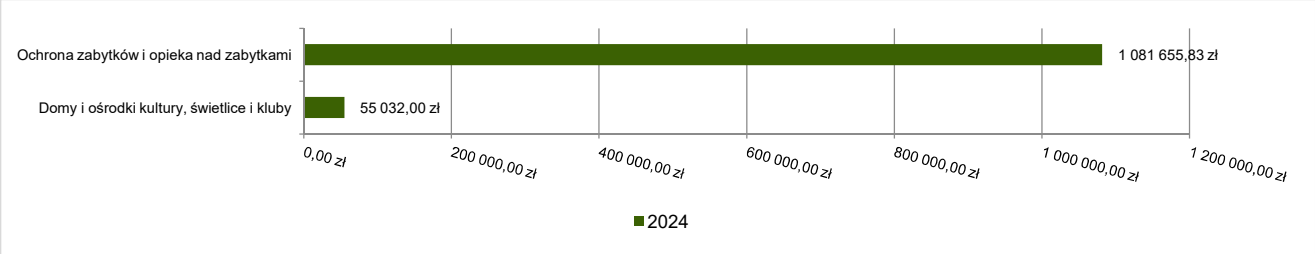


2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

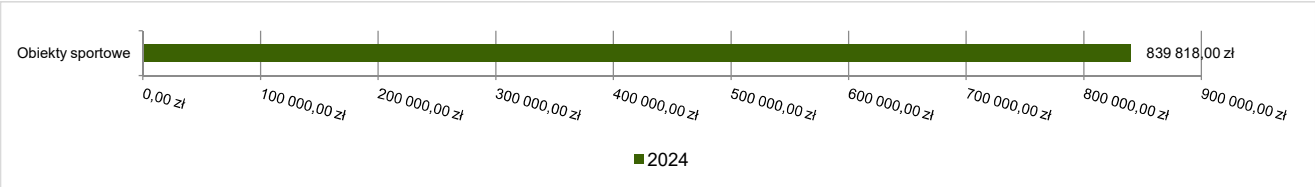


2.5.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

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

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

Oszczędności powstałe w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, rotacją w zatrudnieniu, ale i korzystaniem z zasiłków jakie zapewniał budżet państwa w związku z opieką nad dziećmi podczas zamknięcia placówek oświatowych. Wydatki na obsługę długu wyniosły 2 249 484,27 zł, nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach.

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

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

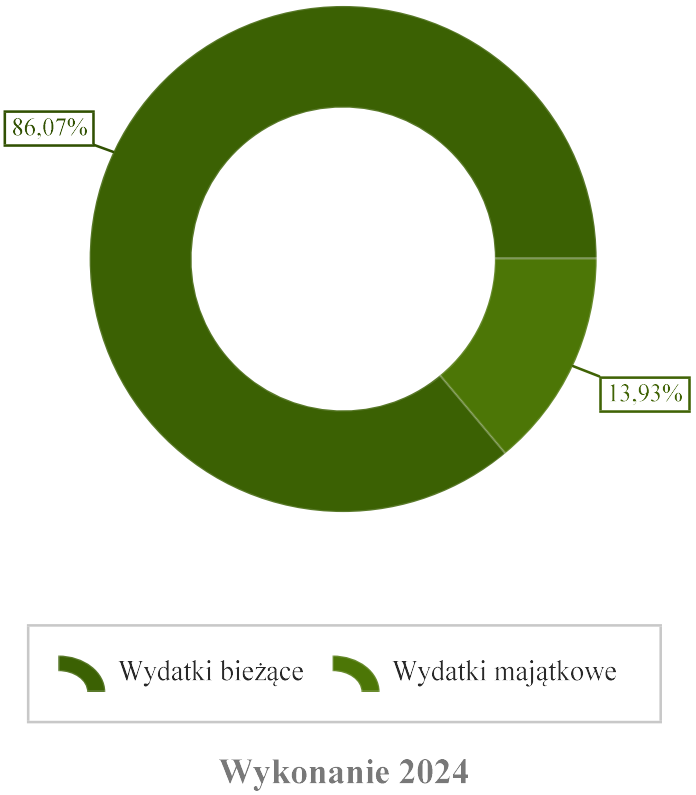
W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

dział	rozdział	wykonanie	dotyczy
Paragraf: 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
600	60016	250,91	Odsetki od dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pobranego w nadmiernej wysokości (umowa nr 12.141/23)
751	75108	2 436,00	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
852	85295	28,58	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie
855	85501	3 817,09	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	11 654,41	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
Paragraf 4580 - pozostałe odsetki			
900	90095	5,20	Odsetki za przekroczenie terminu płatności – Enea Operator
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	88,04	kara za nieterminowe wykonania przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
900	90015	1 533,87	Kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na rzecz ENEA Operator
suma:		19 814,10	

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

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

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

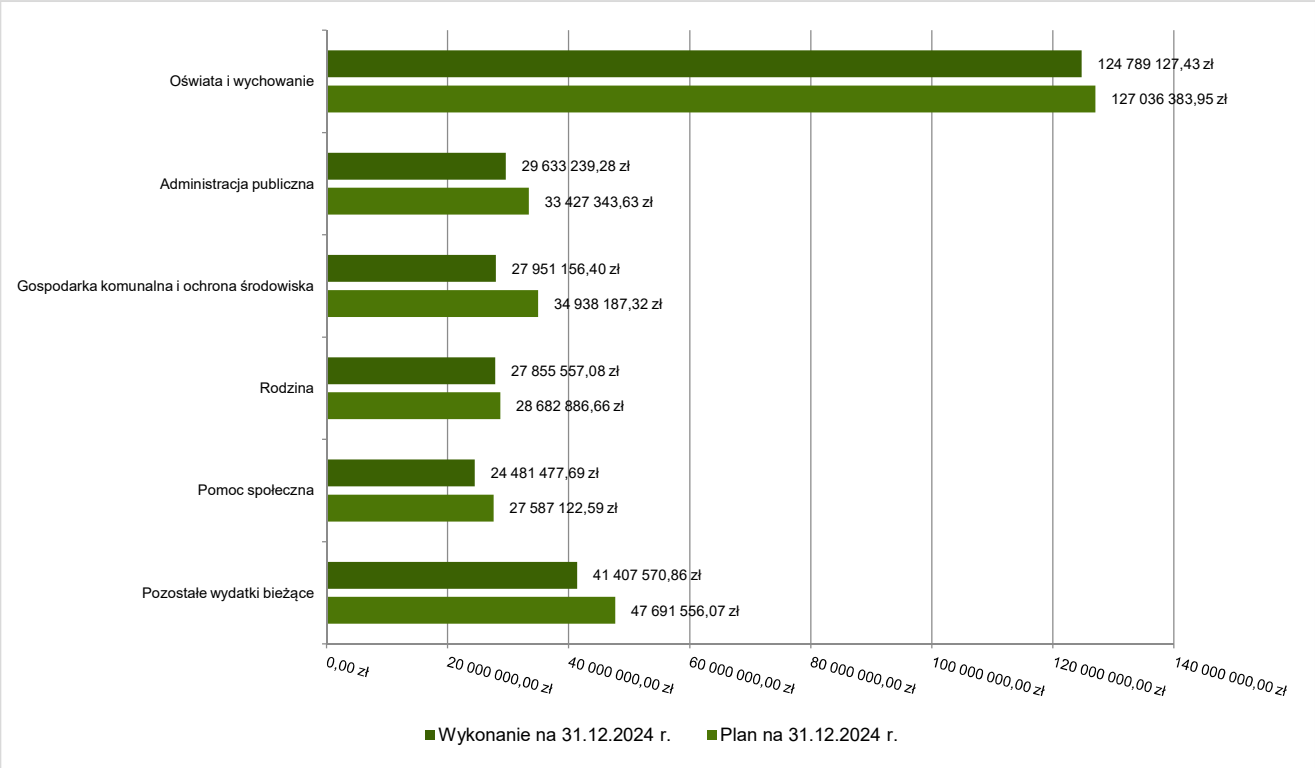
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 276 118 128,74 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 299 363 480,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	106 493 028,29	127 036 383,95	124 789 127,43	98,23%	45,19%
750	Administracja publiczna	31 844 238,09	33 427 343,63	29 633 239,28	88,65%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 514 673,95	34 938 187,32	27 951 156,40	80,00%	10,12%
855	Rodzina	21 367 704,00	28 682 886,66	27 855 557,08	97,12%	10,09%
852	Pomoc społeczna	22 258 947,00	27 587 122,59	24 481 477,69	88,74%	8,87%
600	Transport i łączność	7 862 216,00	10 543 856,18	9 635 361,86	91,38%	3,49%
926	Kultura fizyczna	7 740 493,41	8 874 393,41	8 770 908,40	98,83%	3,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 389,18	7 123 007,32	6 869 709,43	96,44%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 105 097,20	4 143 187,16	3 606 437,76	87,05%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	2 590 937,20	2 587 783,76	99,88%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 784,74	3 025 540,49	2 514 119,74	83,10%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	4 696 160,00	3 896 160,00	2 255 644,27	57,89%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 195 000,00	2 318 372,97	1 691 872,57	72,98%	0,61%
710	Działalność usługowa	1 294 648,86	1 388 714,23	987 726,76	71,13%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	987 641,54	983 841,66	99,62%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	731 744,15	662 031,99	90,47%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 166,67	551 600,44	479 515,09	86,93%	0,17%
500	Handel	376 223,74	386 223,74	246 143,44	63,73%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	40 000,00	37 245,44	35 745,44	95,97%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	10 728,69	82,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 719 000,00	1 007 830,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**254 216 110,13**	**299 363 480,22**	**276 118 128,74**	**92,24%**	**100,00%**

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.

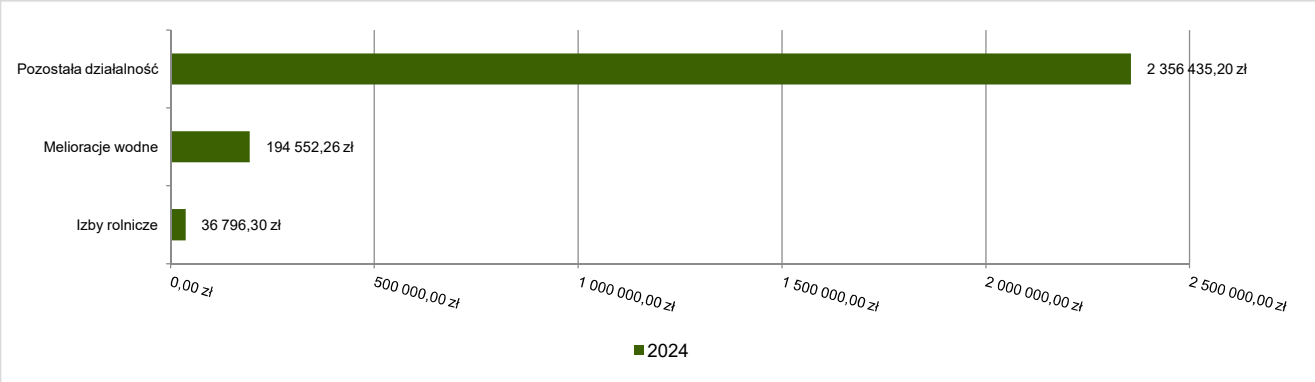


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

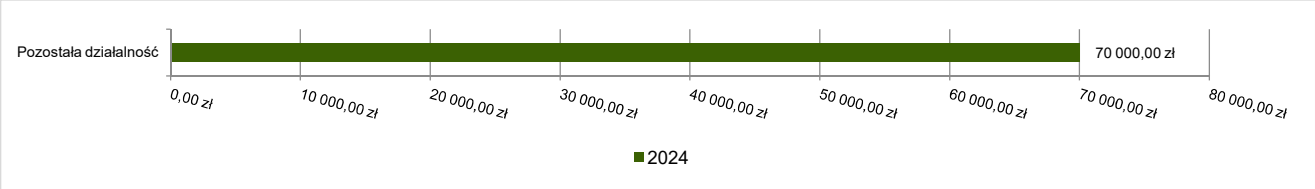


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

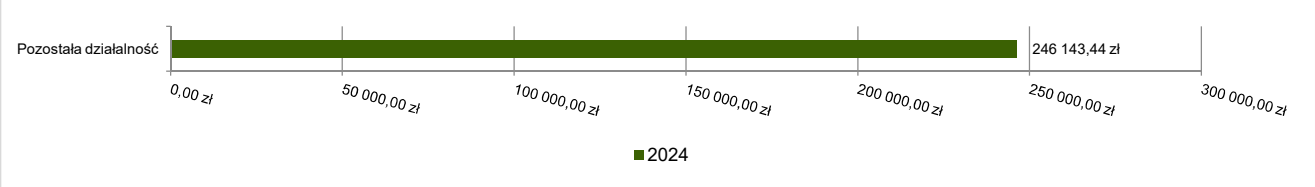


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

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

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

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

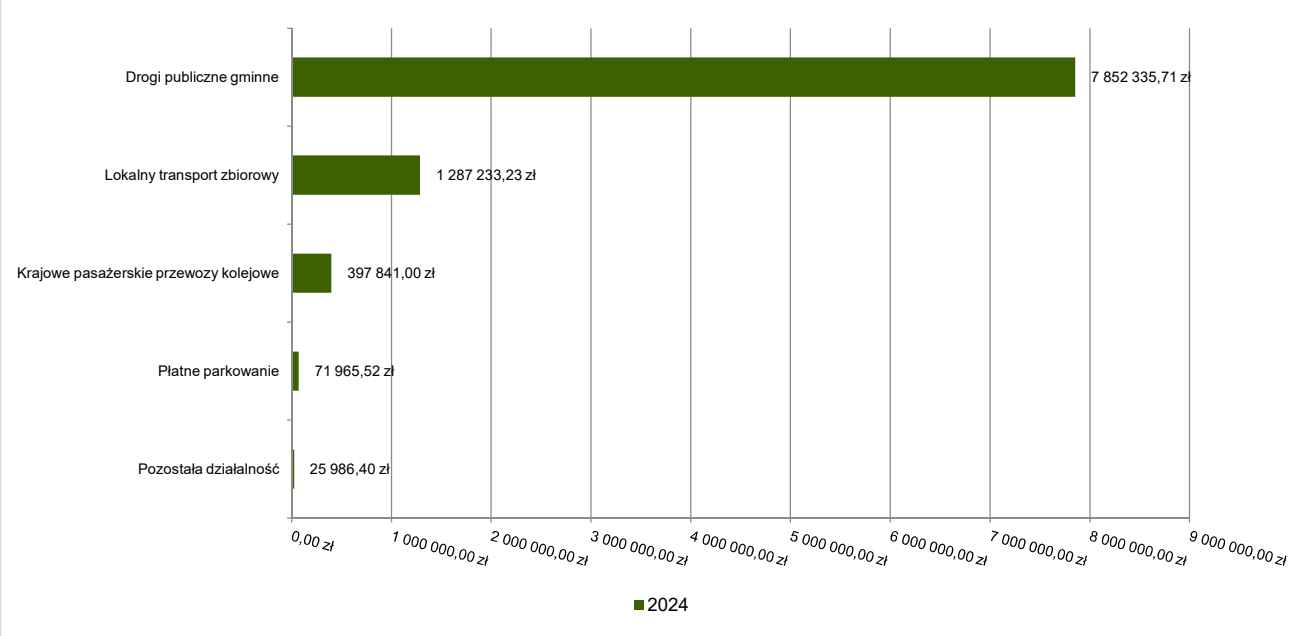


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 397 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 397 841,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 287 233,23 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 1 479 063,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199 769,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 490,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 728,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 244,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 852 335,71 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 8 544 451,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 873 769,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 760 994,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 480,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 491,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 29 352,81 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 895,83 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,91 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 71 965,52 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 849,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 189,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 768,80 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,61 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 986,40 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 690,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 296,05 zł.

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

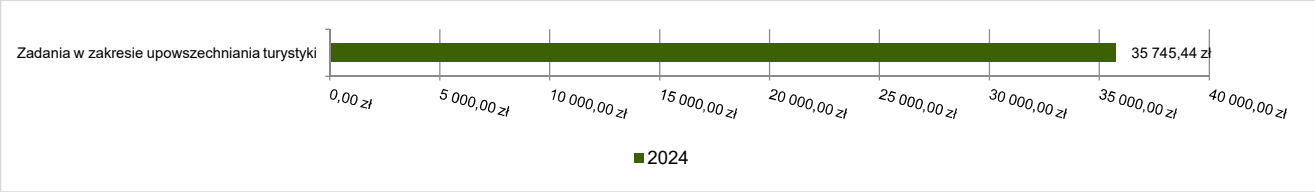


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

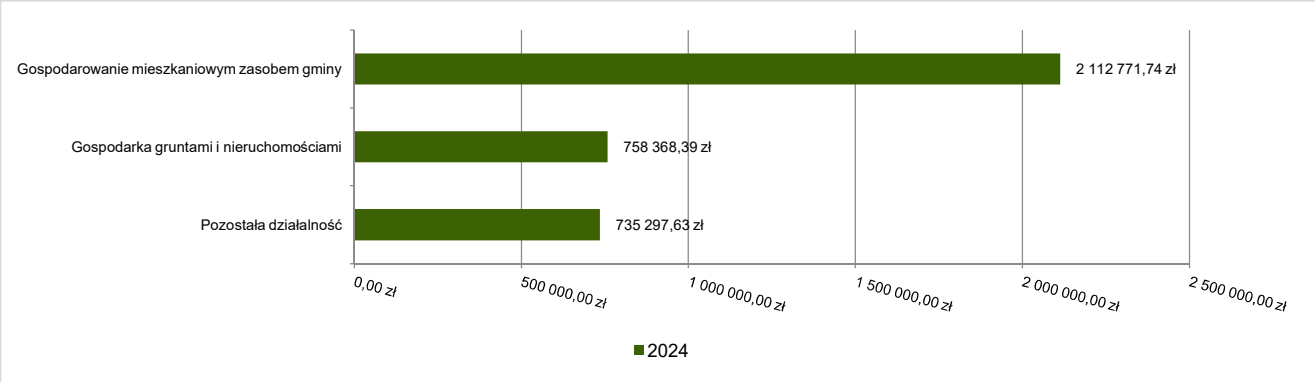


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

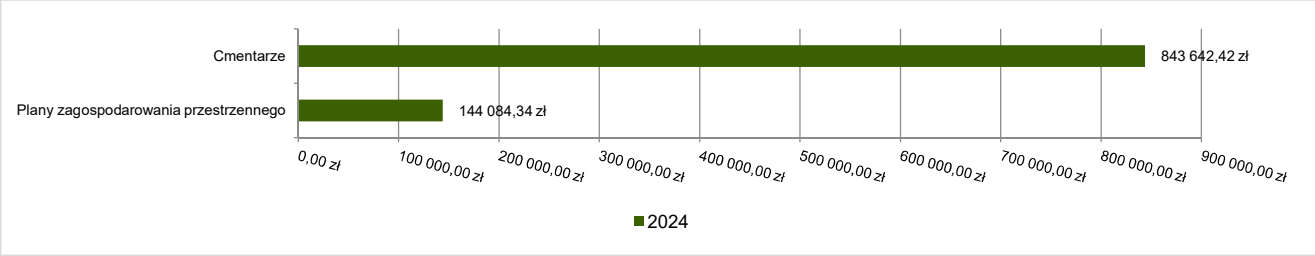


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 084,34 zł, co stanowi 30,31% planu rocznego wynoszącego 475 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 141 284,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 843 642,42 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 913 414,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 725 436,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 147,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 022,24 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 612,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 612,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,14 zł.

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

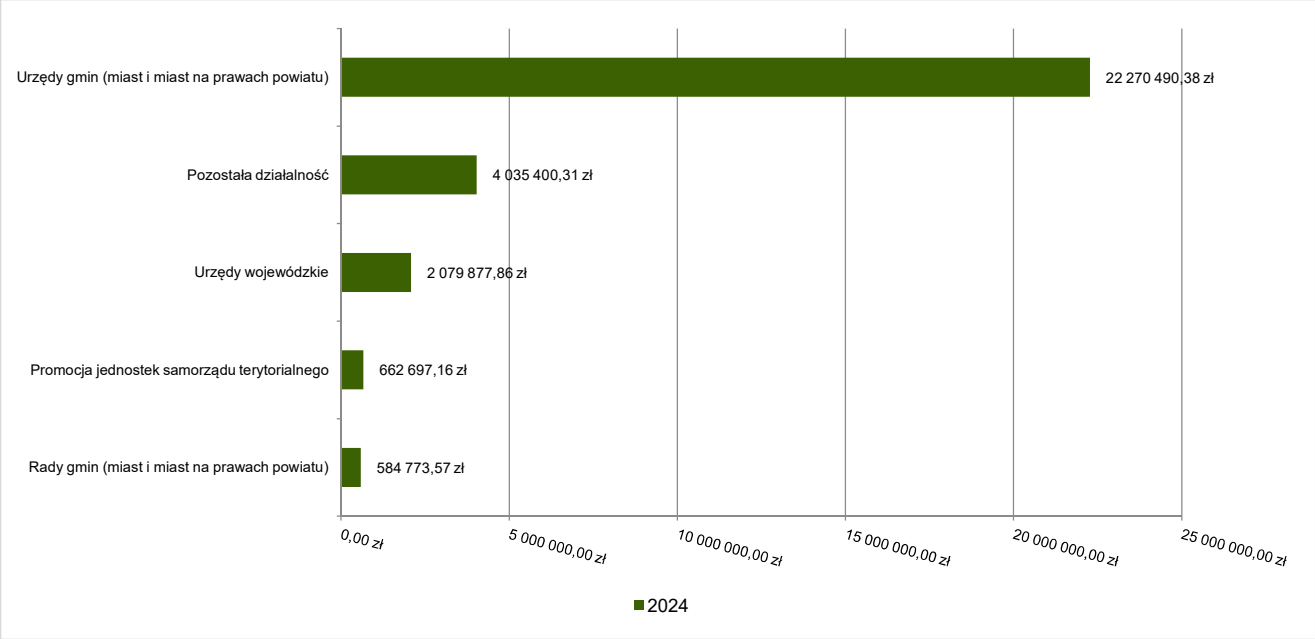
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 079 877,86 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 186 930,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 637 409,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 081,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 424,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 674,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 655,04 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 754,54 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 511,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,63 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 636,64 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 584 773,57 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 686 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 526 112,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 118,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 542,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 270 490,38 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 24 928 269,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 488 284,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707 987,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 903 028,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 779 972,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667 581,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 012,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 402 612,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333 738,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 772,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 621,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 89 673,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 655,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 952,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 55 307,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 620,73 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 343,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 922,56 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 699,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 510,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 191,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 662 697,16 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 736 784,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 467 751,67 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 106 216,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 286,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 266,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 358,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585,57 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 003,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 035 400,31 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 4 889 008,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 367 070,55 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 226 763,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 443 991,03 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 378 278,27 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 158 494,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 126 060,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 977,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 248,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 722,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 028,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 997,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 433,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 329,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 239,61 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 134,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,15 zł;

Wykres 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

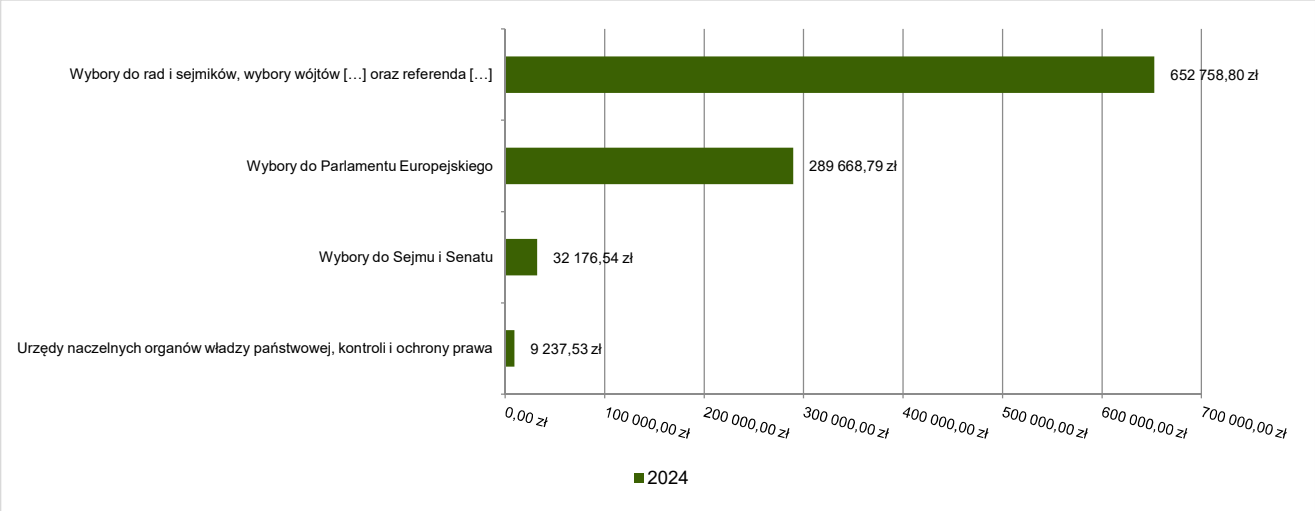
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 641,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 841,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 237,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 734,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,49 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 32 176,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 176,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 756,54 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 436,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 652 758,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 655 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 383 080,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 450,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 755,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 187,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 805,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 533,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 289 668,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 290 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 715,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 568,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

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



2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

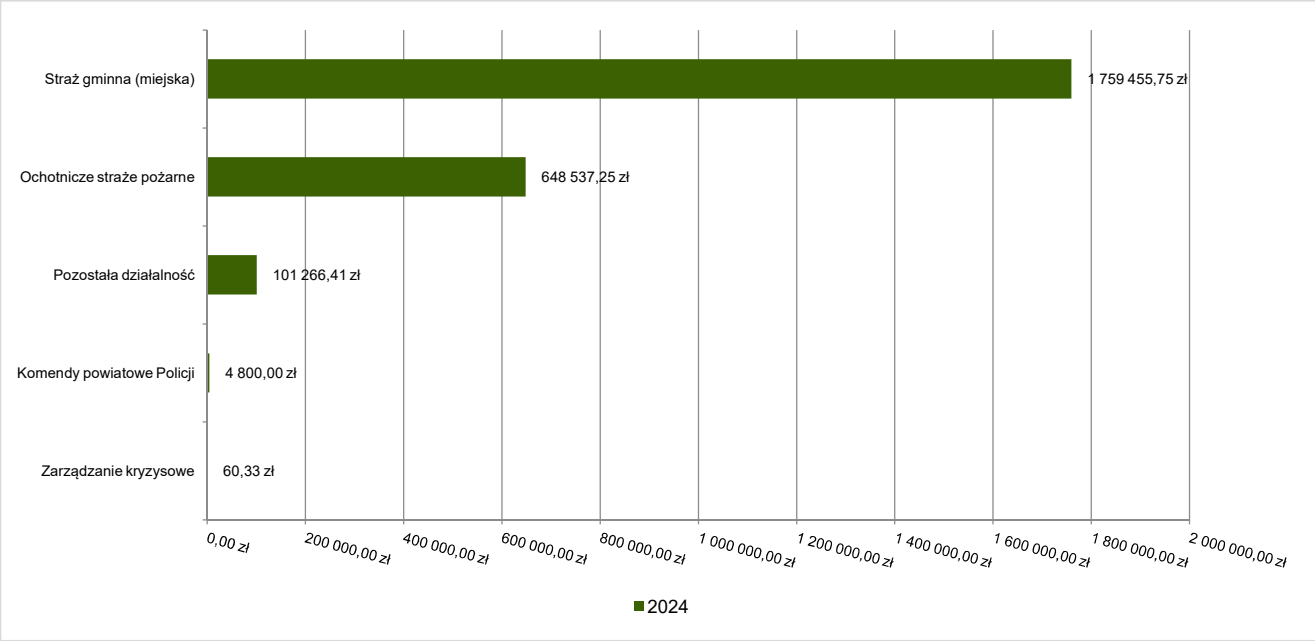
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 540,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 119,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 648 537,25 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 780 759,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 824,59 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 790,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 091,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 651,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 423,81 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 238,99 zł;
- zakup energii w kwocie 34 797,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34 651,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 752,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 598,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 759 455,75 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 2 052 864,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 773,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 220,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 569,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 038,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 792,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 084,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 286,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 353,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 946,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 734,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 872,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 165,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 417,08 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 622,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 508,35 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,12 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60,33 zł, co stanowi 10,06% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,33 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 266,41 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 157 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 315,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 951,20 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

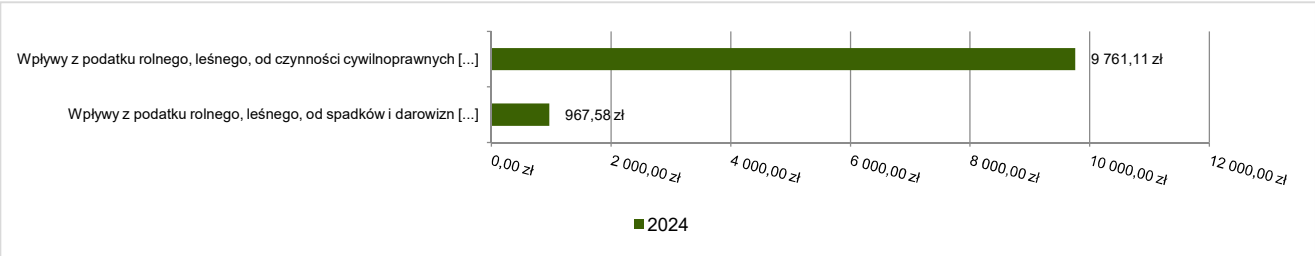


2.7.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

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

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

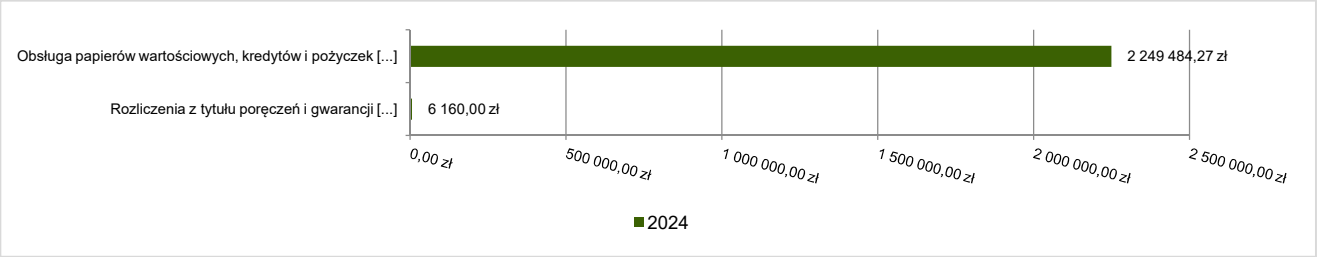


2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 67 196 544,26 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 68 664 638,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 043 836,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 684 944,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 899 203,77 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 225 251,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 798 842,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 436 785,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 393 676,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 007,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115 139,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 910 190,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812 959,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504 611,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470 006,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 268 572,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 210 855,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 108 635,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 59 336,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 966,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 039,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 071,97 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 722,80 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 715,88 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 899,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 273,00 zł.

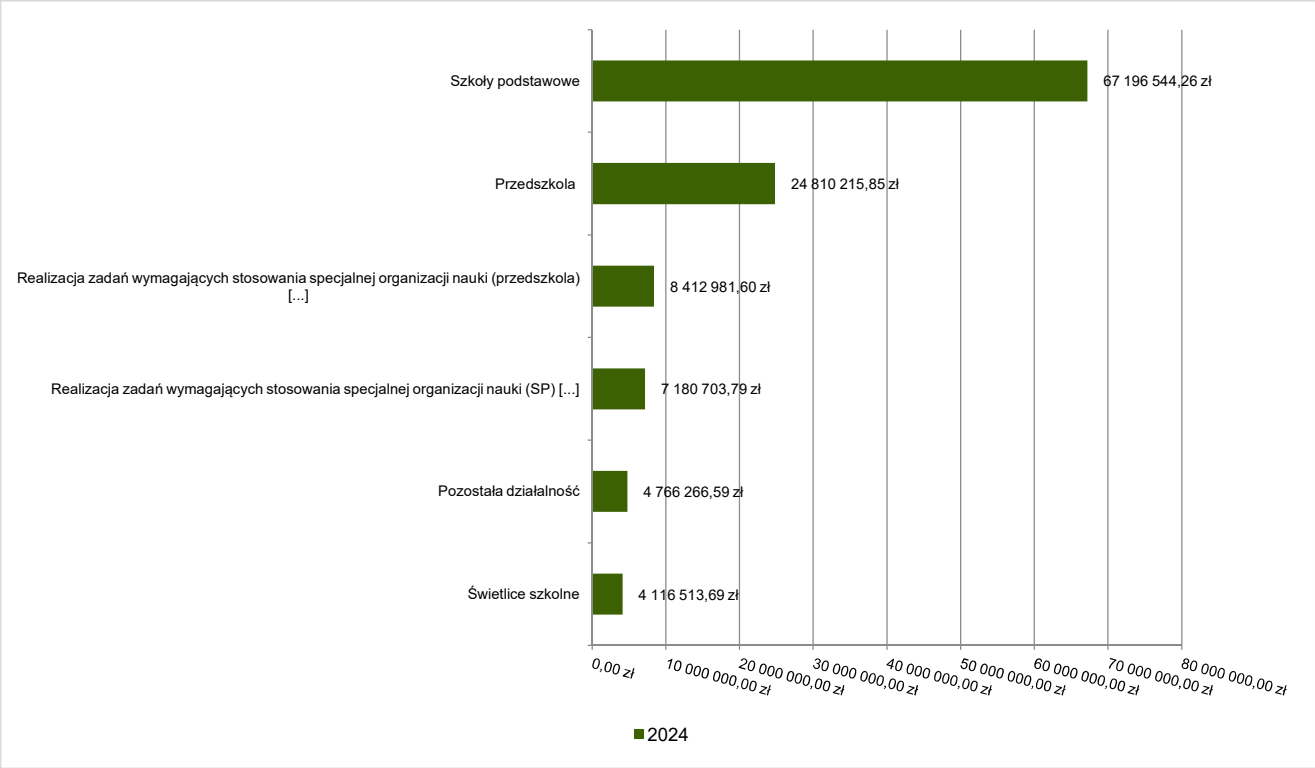
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 644 932,02 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 715 928,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 932 991,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 975,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 112,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 096,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 865,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 443,27 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 296,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 900,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 225,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,17 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 810 215,85 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 24 920 175,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 725 091,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 275 084,36 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 688,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 240,31 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 562,50 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192 914,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 113 891,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 899,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 823,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 211,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 229,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 381,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 949,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 938,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 841,30 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 830,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 116 513,69 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 4 146 619,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 113 637,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 294,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 170,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 290,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 728,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 235,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 666 410,20 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 2 961 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 358 410,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 101,16 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 840,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 820,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 831,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 871,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,68 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 272 748,51 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 314 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 748,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 097 952,36 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 124 124,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 590 009,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 021,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 688,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 549,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 218,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 633,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 831,06 zł.
- 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 8 412 981,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 8 426 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 408 649,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 629,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 180 703,79 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 290 378,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 152 506,60 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 968 265,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 005,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 223,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 814,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 583,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 417,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 195,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 892,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 623 858,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 630 202,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 579 346,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 272,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 239,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 766 266,59 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 841 834,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 599 813,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 639 135,39 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574 795,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 429 693,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 574,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 500,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 279,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 38 973,42 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 668,57 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 22 974,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 801,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 443,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,78 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 780,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,08 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

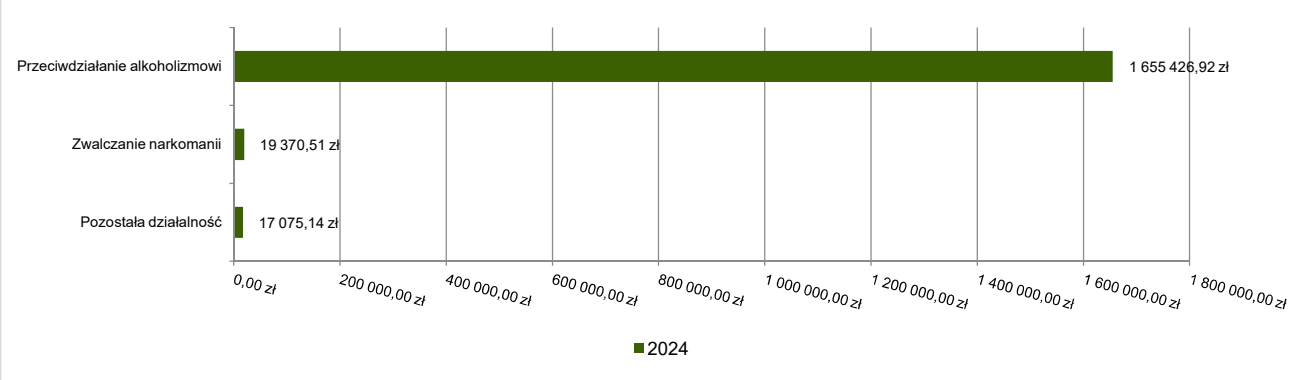
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 372,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 872,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 370,51 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,51 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 655 426,92 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 2 265 872,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 935 984,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 337 906,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 844,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 337,56 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 642,18 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 907,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 635,38 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 774,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 459,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 087,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 615,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,70 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,68 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 075,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 474,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,72 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

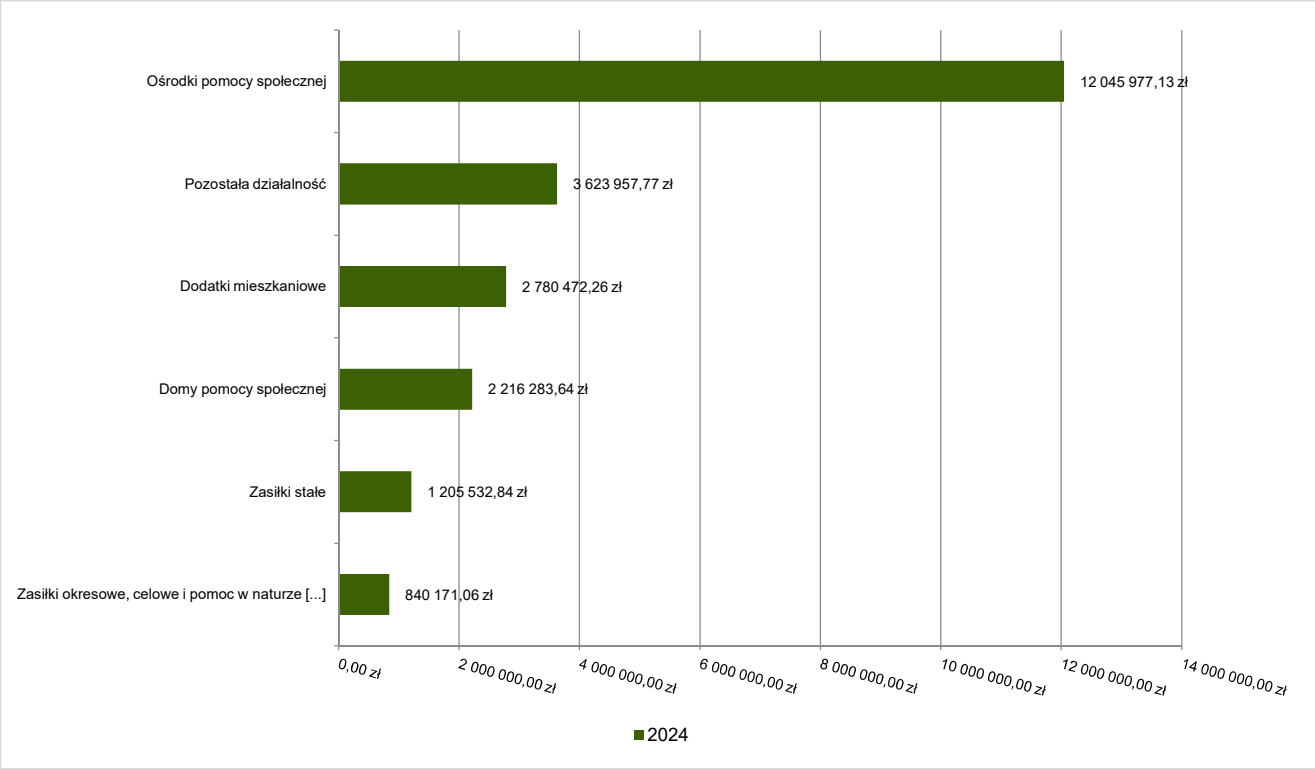
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 216 283,64 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 216 283,64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

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

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 647,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 384,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 821 897,36 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 917 089,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 036,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324 517,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 341,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 726,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,39 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 446,21 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 186 446,21 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 854,84 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 854,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 623 957,77 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 4 034 208,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 837 640,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 646 965,33 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 570 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 444 838,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 229,46 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 035,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 782,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 147,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 821,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 327,41 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 521,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 605,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 10 512,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 556,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 609,49 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 507,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 637,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 419,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 407,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 984,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 742,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,37 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 536,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 262,89 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,71 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,58 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

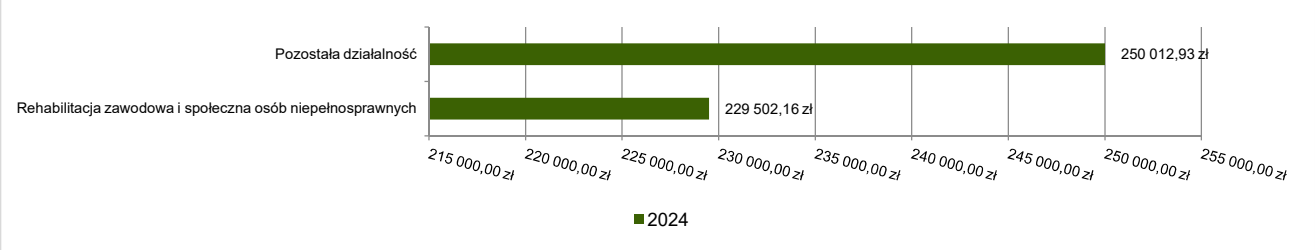


2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

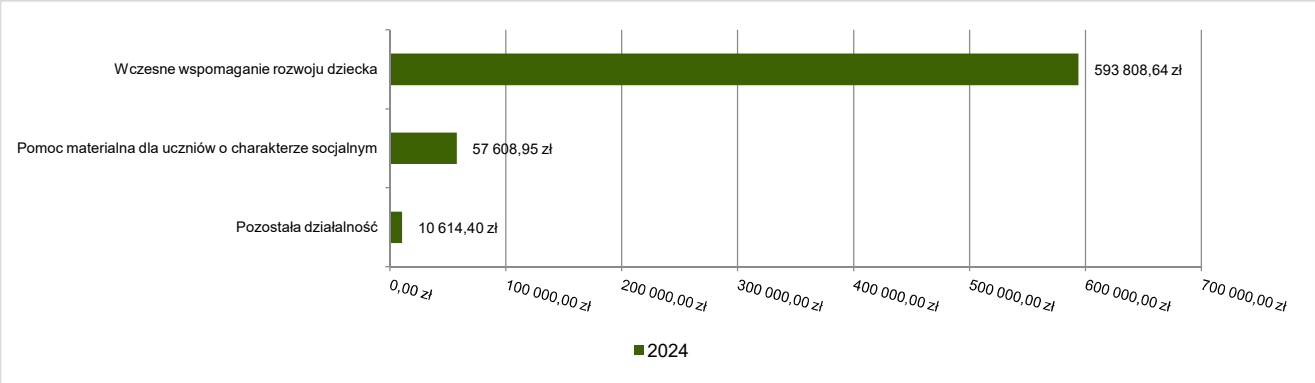


2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.20. Dział 855 – Rodzina

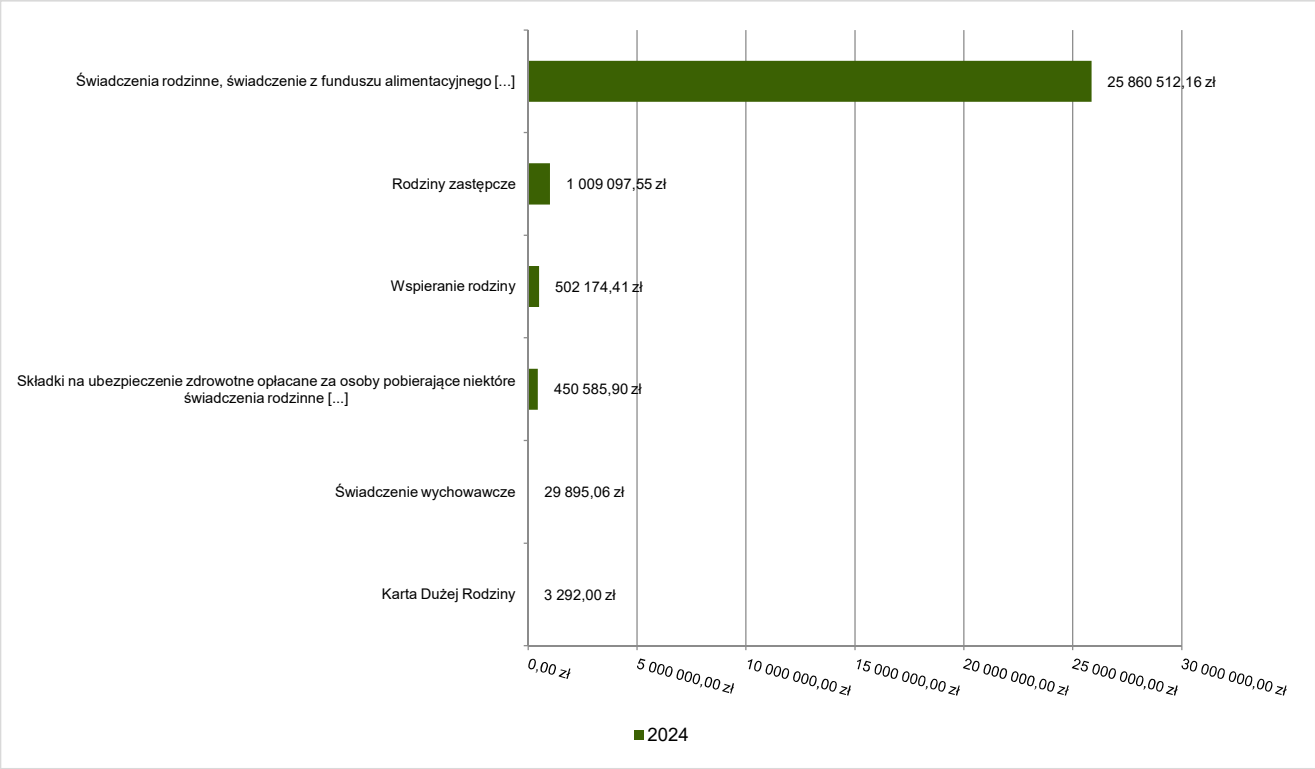
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 682 886,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 855 557,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 895,06 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 077,97 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 817,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 25 860 512,16 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 26 474 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 143 806,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 746,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 318,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 763,03 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 979,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 579,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 994,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 896,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 625,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 556,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 200,91 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 654,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 642,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 052,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 895,44 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 292,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 502 174,41 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 657 868,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 162,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 679,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 318,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 064,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 284,29 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 788,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 879,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 443,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 255,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 009 097,55 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 097,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 450 585,90 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 473 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 450 585,90 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



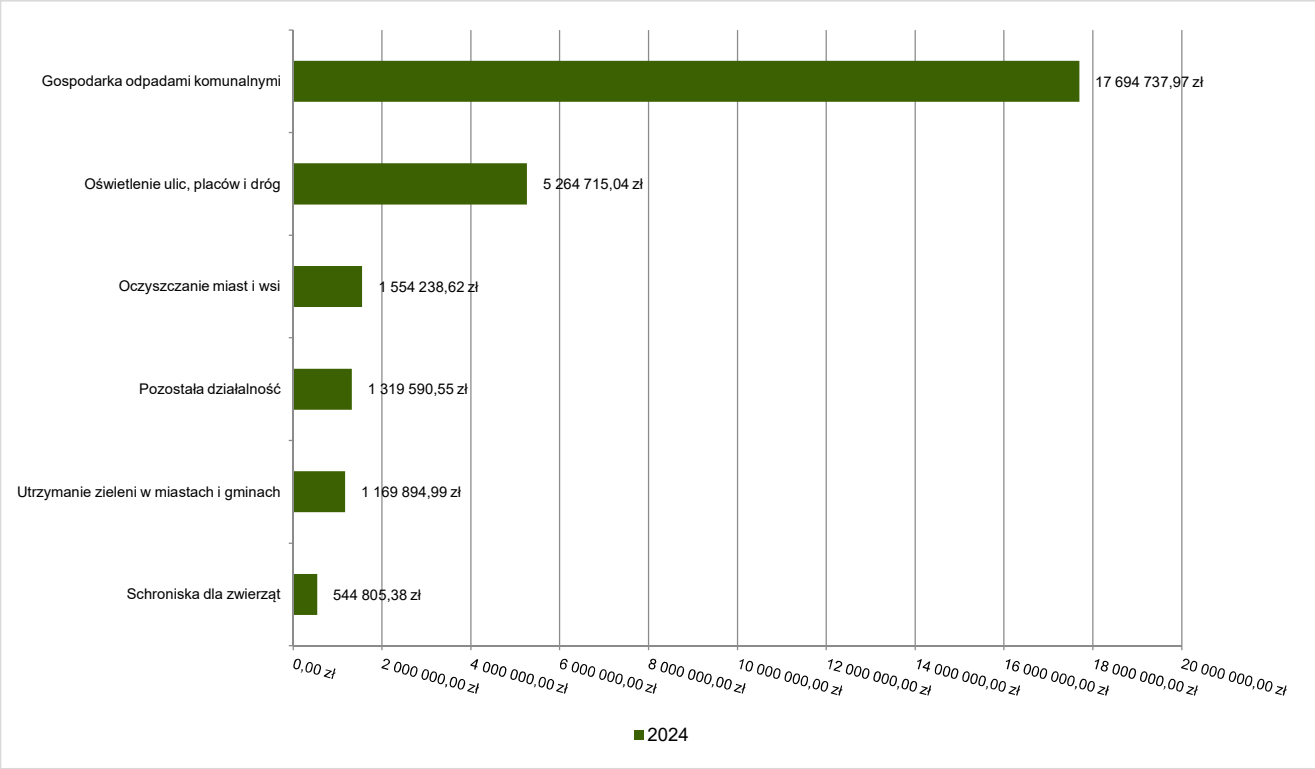
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 169 894,99 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 1 586 051,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586 674,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 404 526,15 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84 358,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 924,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 506,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 882,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 172,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 811,20 zł, co stanowi 63,81% planu rocznego wynoszącego 106 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 151,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 660,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 544 805,38 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 570 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 045,63 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 46 765,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 848,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 441,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 645,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,09 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 264 715,04 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 5 622 243,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 295 222,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 555 263,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 275 039,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 655,45 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 533,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 148 225,44 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 225,44 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 590,55 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 469 778,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 592 297,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 227 011,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 200 839,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 642,94 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 108 324,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 350,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 296,39 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 411,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 929,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 359,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411,40 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 88,04 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 5,20 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

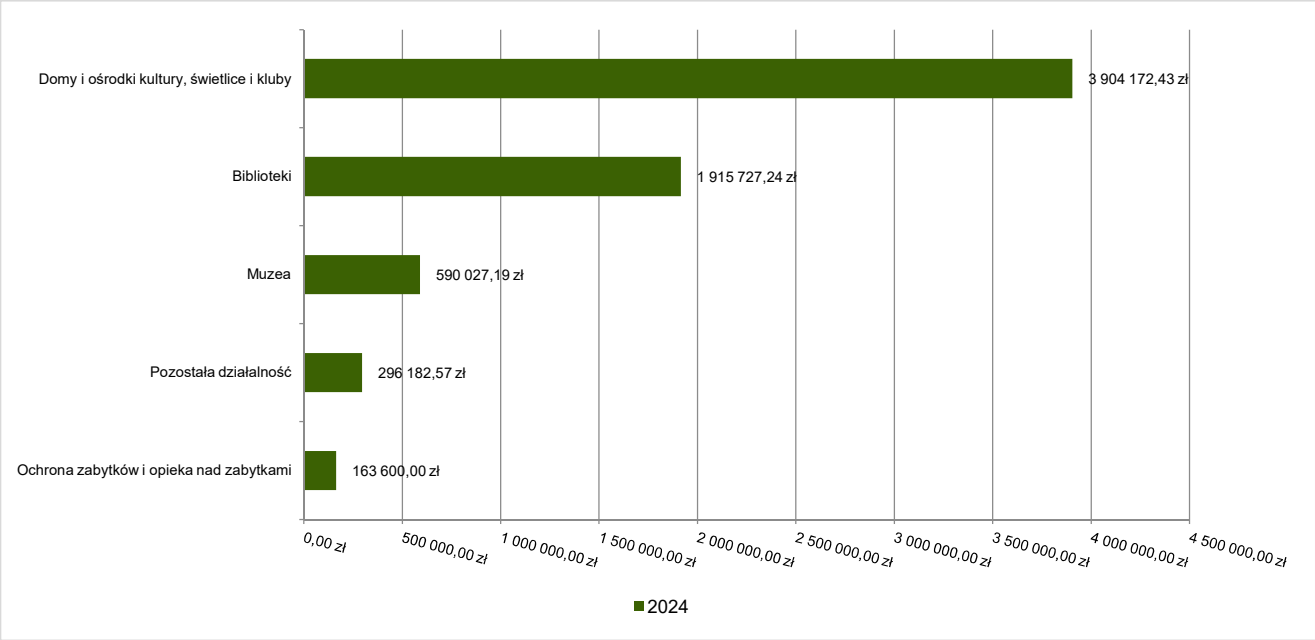
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 123 007,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 869 709,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 904 172,43 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 992 431,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 225 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 679,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 377,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 120 079,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 443,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 002,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 284,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,07 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 915 727,24 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 2 022 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 909 249,50 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,74 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 590 027,19 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 611 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 589 615,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,14 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 163 600,00 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 178 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 182,57 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 318 105,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 690,88 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 525,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 735,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 231,06 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

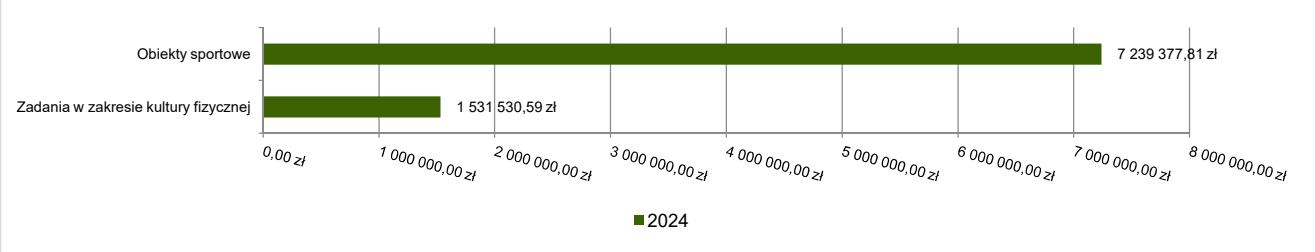
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 874 393,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 770 908,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 239 377,81 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 7 305 393,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 722 590,22 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 668 079,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175 108,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 796 512,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609 642,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 458 376,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 832,96 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 97 284,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 281,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 630,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 480,27 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 282,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 658,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 633,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 691,96 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 914,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 075,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 385,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 274,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 644,22 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 531 530,59 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 569 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 197 444,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 112 900,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 45 106,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 160,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 661,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 450,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 996,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,20 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

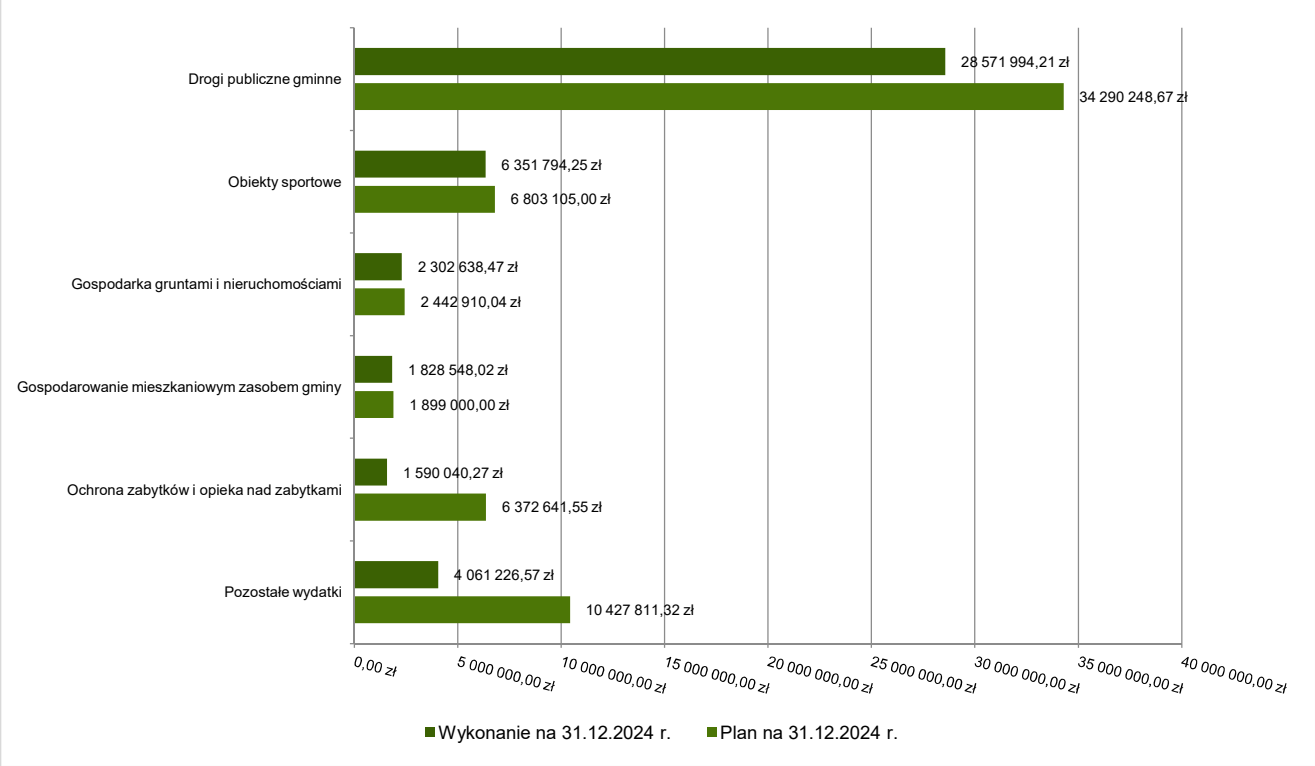
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Września w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 706 241,79 zł, tj. w 71,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 235 716,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Września wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 925 939,96	35 555 940,67	28 571 994,21	80,36%	63,91%
926	Kultura fizyczna	5 158 000,00	6 803 105,00	6 351 794,25	93,37%	14,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	4 671 910,04	4 160 965,90	89,06%	9,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 639,65	7 631 914,86	2 713 581,94	35,56%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 095,16	3 336 854,00	1 052 767,55	31,55%	2,35%
855	Rodzina	1 500 000,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	652 903,23	357 640,89	54,78%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	495 000,00	310 599,84	62,75%	0,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%	0,52%
750	Administracja publiczna	142 000,00	385 260,08	218 400,77	56,69%	0,49%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**53 852 674,77**	**62 235 716,58**	**44 706 241,79**	**71,83%**	**100,00%**

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września w 2024 roku wg rozdziałów.

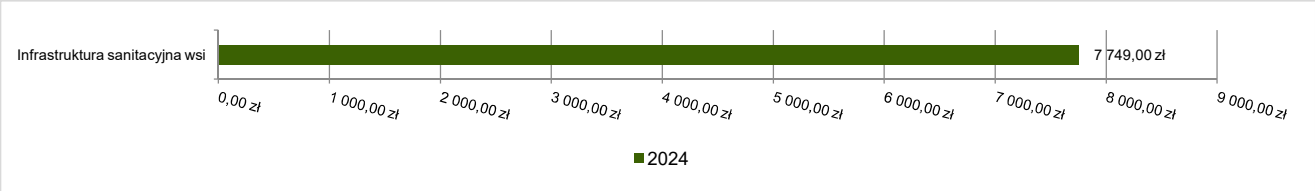


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

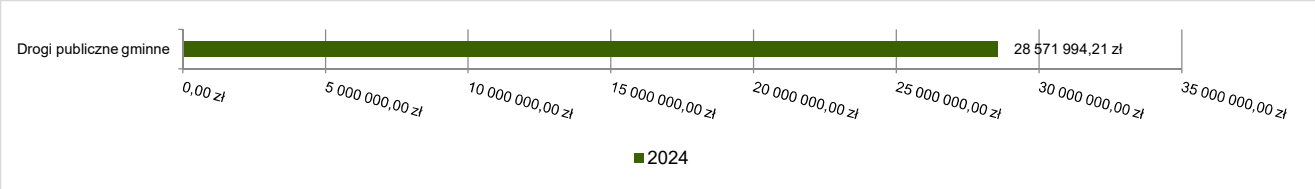


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

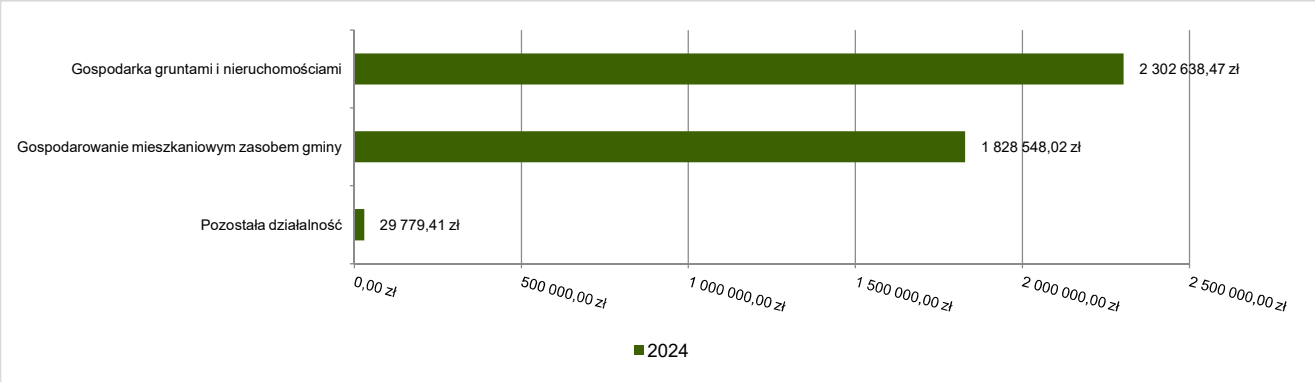


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

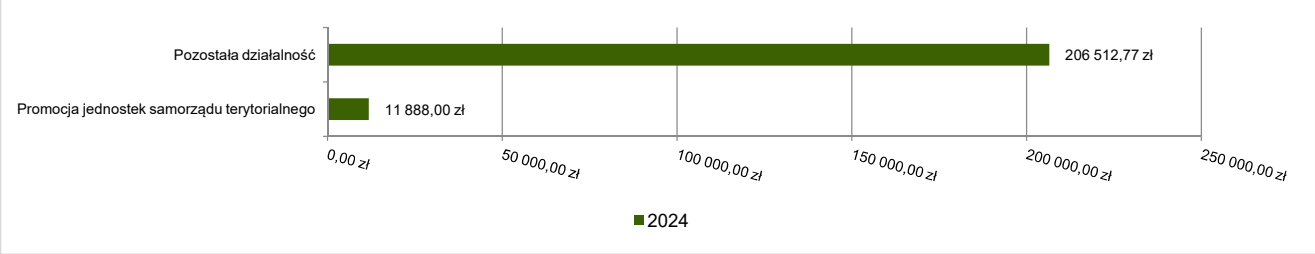


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

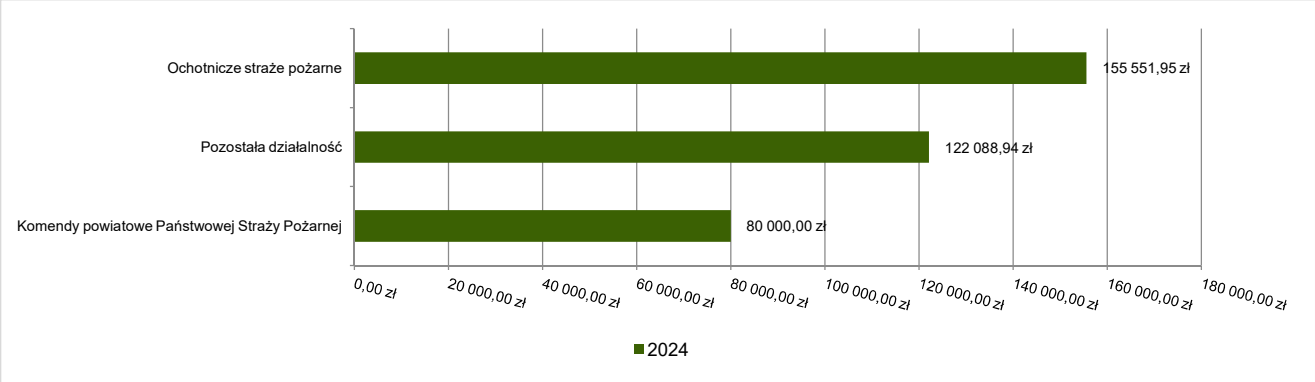


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 551,95 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 442 719,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 030,95 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 521,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 088,94 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 130 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 088,94 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

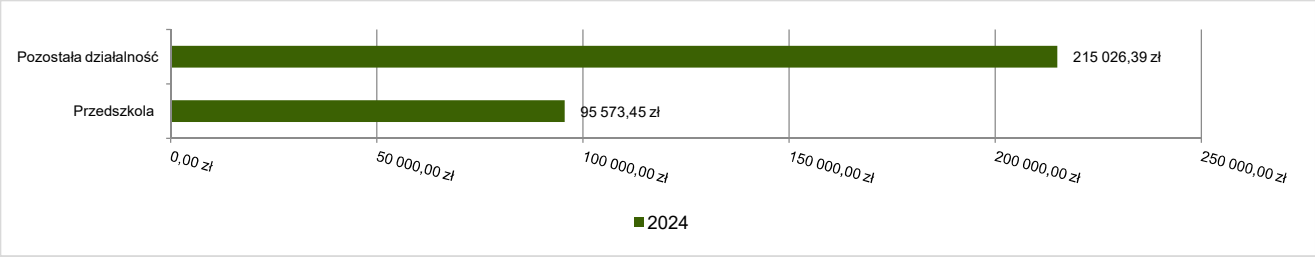
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 106 379,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

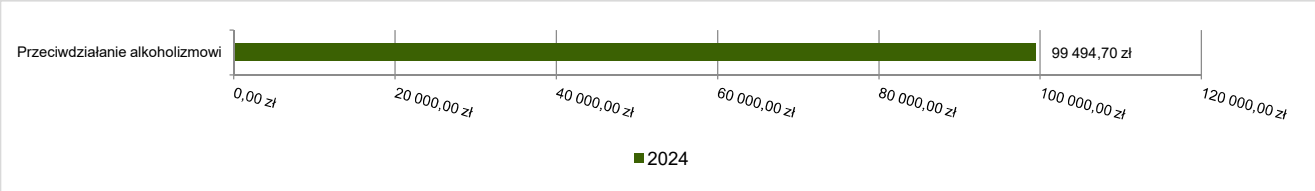


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

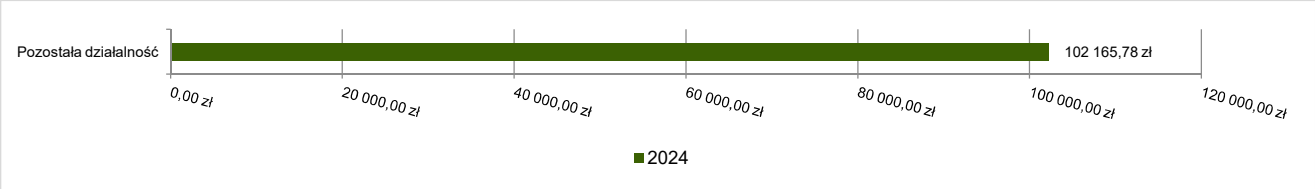


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

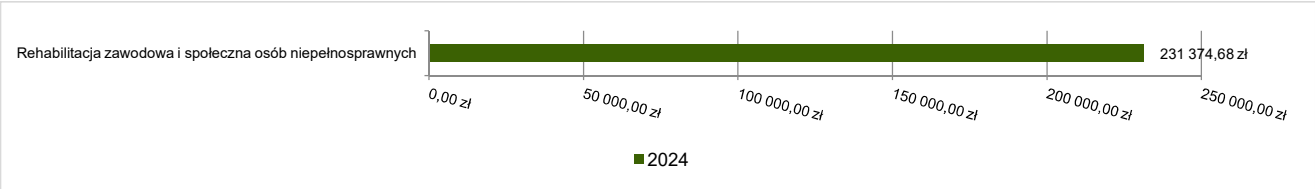


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

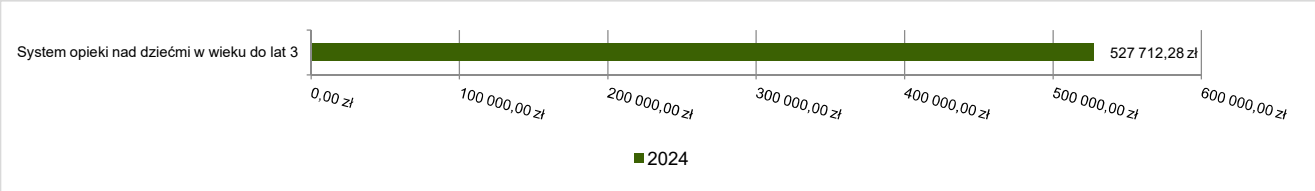


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

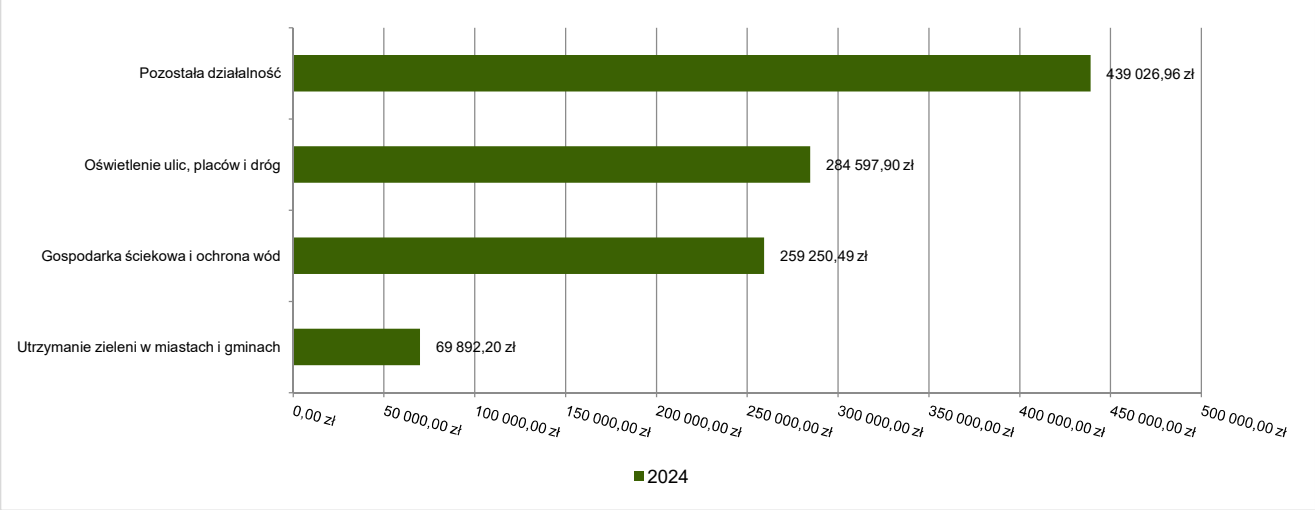


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 259 250,49 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 281 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 250,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 892,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 70 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 892,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 122 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 284 597,90 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 597,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 026,96 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 571 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 389 026,96 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



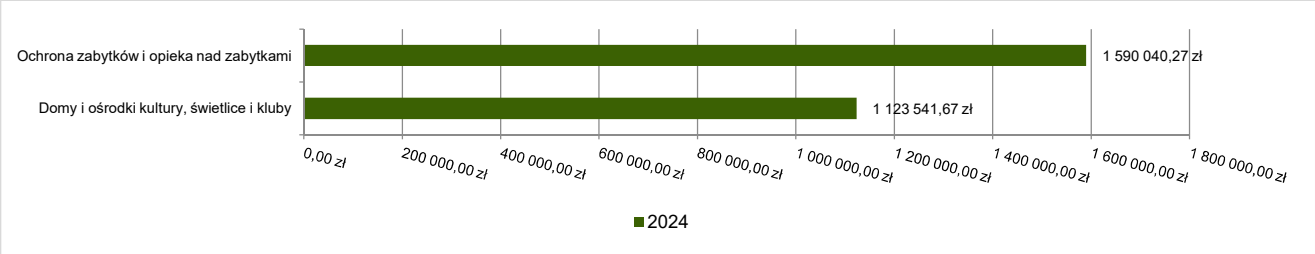
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 498 393,97 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 646,30 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

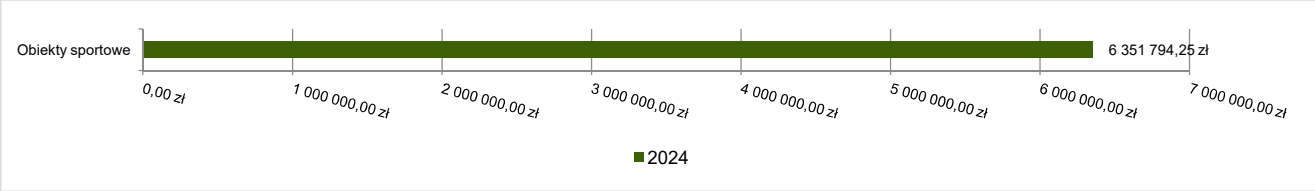


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

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

DŁUG GMINY

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

- obligacje komunalne – 31.000.000,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 585 470,00 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 309 363 646,93 zł.

Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 10,21 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
500			**Handel**	**309 500,00**	**309 518,93**	**238 333,39**	**77,00%**
	50095		**Pozostała działalność**	**309 500,00**	**309 518,93**	**238 333,39**	**77,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,93	33,86	178,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00	275 000,00	208 121,66	75,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 827,14	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 079,60	103,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 271,13	50,85%
600			**Transport i łączność**	**2 787 952,08**	**4 006 048,52**	**2 908 414,16**	**72,60%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**44 142,55**	**44 142,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 026 865,00**	**1 589 948,38**	**1 551 517,78**	**97,58%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 265,00	214 265,00	214 661,55	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	451,53	143,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	368,70	123,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 600,00	997 600,00	997 600,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 106 087,08**	**1 716 957,59**	**584 457,05**	**34,04%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 127,97	1 159,50	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,00	1 085,28	237,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 744,00	1 744,51	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**655 000,00**	**655 000,00**	**728 296,78**	**111,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	723 635,98	111,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 660,80	93,22%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 120 397,20**	**5 536 723,86**	**5 435 289,61**	**98,17%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**269,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 465 000,00**	**3 829 057,66**	**3 790 340,23**	**98,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 315,66	23 811,97	111,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 469 000,00	1 469 000,00	1 427 508,07	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	480 836,60	80,14%
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00	167 794,40	80,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	78 000,00	86 072,81	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	87,90	87,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	14 562,74	145,63%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 310 000,00**	**1 332 000,00**	**1 282 328,91**	**96,27%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	22 437,51	112,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	420 000,00	360 155,37	85,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 660,10	123,66%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	670 382,66	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	53 564,64	107,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 712,73	90,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	11 361,04	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	33 054,86	150,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**345 397,20**	**375 397,20**	**362 620,47**	**96,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
710			**Działalność usługowa**	**255 000,00**	**255 032,74**	**264 225,06**	**103,60%**
	71035		**Cmentarze**	**255 000,00**	**255 032,74**	**264 200,66**	**103,59%**
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	264 159,07	103,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,74	41,59	127,03%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**24,40**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,40	-
750			**Administracja publiczna**	**4 903 522,10**	**6 520 825,96**	**6 422 446,34**	**98,49%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**749 520,10**	**900 271,75**	**869 040,46**	**96,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 473,00	889 578,00	858 344,97	96,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	48,84	103,69%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**850 000,00**	**1 085 880,21**	**949 575,29**	**87,45%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	389,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	713 695,08	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,66	1 640,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 907,01	11 907,01	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 790,01	20 790,01	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 632,00**	**143 221,00**	**127 388,78**	**88,95%**
		0830	Wpływy z usług	142 632,00	142 632,00	126 699,16	88,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,00	689,62	117,08%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 161 370,00**	**4 391 453,00**	**4 476 441,81**	**101,94%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 940,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 893,54	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 780,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 768,00	8 580,89	126,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,00	299,90	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 100,00	3 234 100,00	3 303 675,94	102,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 371,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 270,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 238,00**	**956 449,00**	**952 649,12**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 238,00**	**9 238,00**	**9 237,53**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**984,00**	**984,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	984,00	984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**655 989,00**	**652 758,80**	**99,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**290 238,00**	**289 668,79**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 000,00**	**693 251,46**	**390 497,67**	**56,33%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**16,77**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,77	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**539 904,02**	**230 716,34**	**42,73%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	162,19	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 354,52	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	25 314,15	97,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 903,46	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 907,88	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**32 000,00**	**32 000,00**	**30 271,77**	**94,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 240,57	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 031,20	51,56%
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**121 347,44**	**129 492,79**	**106,71%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 326,42	1 550,00	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	27,29	129,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 915,50	139,58%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 150 279,00**	**136 507 394,00**	**145 171 885,46**	**106,35%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**128 789,17**	**85,86%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,16	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**41 810 709,00**	**41 910 709,00**	**41 975 783,51**	**100,16%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	40 799 180,17	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	315 930,06	78,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 822,00	105,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	470 213,25	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	56 772,00	56,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 164,26	108,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	350 000,00	269 992,77	77,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**11 779 000,00**	**12 409 050,00**	**13 453 529,96**	**108,42%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 678 483,85	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 389 076,08	106,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 695,62	117,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	935 578,74	93,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 130 000,00	4 888 921,91	118,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	44,76	89,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 785,08	131,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 721,86	137,44%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 379 500,00**	**3 006 565,00**	**3 042 752,82**	**101,20%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000,00	616 000,00	521 331,14	84,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 065,00	28 455,00	105,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**79 031 070,00**	**79 031 070,00**	**86 571 030,00**	**109,54%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**60 800 858,00**	**77 139 561,37**	**77 139 566,17**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 671 838,00**	**68 744 807,00**	**68 744 807,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 135 091,00**	**3 135 091,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**4 130 643,37**	**4 130 648,17**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	12,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 846,65	290 846,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 681 791,00	3 681 791,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	59 923,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 129 020,00**	**1 129 020,00**	**1 129 020,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 254 362,00**	**7 808 389,98**	**7 720 042,13**	**98,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**75 500,00**	**159 195,00**	**160 542,33**	**100,85%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	40 932,00	102,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	5 226,31	20,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	85,97	17,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	8 246,08	486,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	24 051,97	240,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 178 862,00**	**6 939 583,17**	**6 862 851,49**	**98,89%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,17	342,19	299,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 362,00	6 238 969,00	6 195 312,10	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**60 616,74**	**50 324,00**	**83,02%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**630 202,33**	**623 858,56**	**98,99%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 292,74**	**19 965,75**	**122,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**17 500,00**	**17 947,49**	**102,56%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**872,35**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	788,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,36	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			**Pomoc społeczna**	**5 589 184,34**	**10 658 120,77**	**9 850 482,91**	**92,42%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**58 417,01**	**83,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**587 355,00**	**645 831,35**	**621 984,97**	**96,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**73 700,00**	**99 400,00**	**99 400,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**112 428,00**	**105 000,00**	**95 675,07**	**91,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 428,00	100 000,00	89 511,07	89,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 164,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 127 175,38**	**864 114,90**	**76,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,38	149,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85216		**Zasiłki stałe**	**820 000,00**	**1 108 343,00**	**1 061 084,15**	**95,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	1 058 343,00	1 058 343,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	5,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**80 000,00**	**1 207 423,90**	**1 127 533,47**	**93,38%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	79 531,48	132,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 600,00	3 924,37	16,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	0,00	147 732,48	138 284,32	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	976 091,42	901 311,74	92,34%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**311,46**	**1 214,60**	**389,97%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,46	1 142,02	366,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**919 250,00**	**1 287 339,60**	**1 359 320,74**	**105,59%**
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	559 621,85	119,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 145,19	179,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 854,84**	**38,55%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 916 451,34**	**4 891 296,08**	**4 451 883,16**	**91,02%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	5,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 411,45	166,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	6 084,00	589 009,18	589 009,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**330 703,12**	**393 136,16**	**308 545,05**	**78,48%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**330 703,12**	**348 380,72**	**263 789,61**	**75,72%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 240,54	118,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 202,00	10 442,00	868,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,27	14 371,33	457,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 755,44**	**44 755,44**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 744,15**	**61 274,90**	**67,52%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**0,00**	**124,51**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,51	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**70 244,15**	**50 535,99**	**71,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	28 291,84	58,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 500,00**	**10 614,40**	**51,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
855			**Rodzina**	**18 847 804,00**	**26 886 276,66**	**26 093 451,07**	**97,05%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**27 000,00**	**37 000,00**	**29 795,06**	**80,53%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	25 977,97	86,59%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 484 730,00**	**25 702 452,00**	**25 150 470,34**	**97,85%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 513,77	57,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074 730,00	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	170 974,59	71,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	99 189,30	66,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 292,00**	**3 301,45**	**100,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**145 868,66**	**127 085,63**	**87,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 302,20	26 746,38	82,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**204,55**	**20,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**335 074,00**	**473 374,00**	**450 585,90**	**95,19%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**523 290,00**	**332 008,14**	**63,45%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 082,00	269 730,19	58,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 208,00	62 037,95	99,73%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 392 657,00**	**20 737 384,21**	**18 000 307,42**	**86,80%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 000,00**	**127 812,31**	**123 376,00**	**96,53%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,43	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**18 190 000,00**	**18 190 000,00**	**17 486 325,39**	**96,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 366 180,61	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 196,52	120,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 948,26	79,91%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 095,79**	**100,96%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**93 351,00**	**84 375,00**	**90,38%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	5 294,66	419,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	16 178,34	57,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 088,00	62 902,00	98,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 123 150,00**	**10 650,00**	**0,50%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 500,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**3 900,00**	**3 900,00**	**338,83**	**8,69%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	247,29	6,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,54	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**12 259,42**	**13 700,44**	**111,75%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	3,44	344,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 577,46	2 577,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 485,86	10 485,86	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,10	633,68	324,80%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**176 757,00**	**176 757,00**	**266 597,71**	**150,83%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	173 413,96	199,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	89 475,75	99,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 692,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154,48**	**4 848,26**	**3 138,44%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 428,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,56	1 195,03	33 568,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,92	150,92	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 123 700,00**	**1 330 347,32**	**1 308 138,39**	**98,33%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 940 000,00**	**136 647,32**	**160 277,20**	**117,29%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	268,39	298,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 000,00	71 337,37	142,67%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 804,18	136,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	371,52	603,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 463,74	10 463,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 032,00	55 032,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**56 000,00**	**66 000,00**	**65 870,30**	**99,80%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 176,75	117,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
	92118		**Muzea**	**700,00**	**700,00**	**335,06**	**47,87%**
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	335,06	47,87%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**95,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
926			**Kultura fizyczna**	**2 160 231,00**	**2 415 486,85**	**2 103 440,38**	**87,08%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 160 231,00**	**2 390 486,85**	**2 078 440,38**	**86,95%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	135 105,70	245,65%
		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	1 095 695,83	59,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 346,85	7 346,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	474,00	94,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 731,00	357 640,00	357 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
mana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	352 178,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
ana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem	**262 244 914,92**	**307 238 902,15**	**309 363 646,93**	**100,69%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**157 527,08**	**2 569 574,45**	**2 569 574,45**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**0,00**	**11 202,00**	**11 202,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 202,00	11 202,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**69 198,36**	**69 198,36**	**69 198,36**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**87 828,72**	**87 828,72**	**87 828,72**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 828,72	87 828,72	87 828,72	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**2 401 345,37**	**2 401 345,37**	**100,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	21 773,87	21 773,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 136,30	23 136,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
500			**Handel**	**309 500,00**	**309 518,93**	**238 333,39**	**77,00%**
	50095		**Pozostała działalność**	**309 500,00**	**309 518,93**	**238 333,39**	**77,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,93	33,86	178,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	275 000,00	275 000,00	208 121,66	75,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 827,14	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 079,60	103,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 271,13	50,85%
600			**Transport i łączność**	**1 790 352,08**	**2 820 948,52**	**1 723 314,16**	**61,09%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**0,00**	**44 142,55**	**44 142,55**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**29 265,00**	**592 348,38**	**553 917,78**	**93,51%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 265,00	214 265,00	214 661,55	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	451,53	143,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	368,70	123,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 106 087,08**	**1 529 457,59**	**396 957,05**	**25,95%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 127,97	1 159,50	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,00	1 085,28	237,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 744,00	1 744,51	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**655 000,00**	**655 000,00**	**728 296,78**	**111,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	723 635,98	111,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 660,80	93,22%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 350 397,20**	**4 766 723,86**	**4 758 729,28**	**99,83%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**269,00**	**0,00**	**0,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	0,00	0,00%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 795 000,00**	**3 159 057,66**	**3 237 440,00**	**102,48%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 315,66	23 811,97	111,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 469 000,00	1 469 000,00	1 427 508,07	97,18%
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00	167 794,40	80,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	78 000,00	86 072,81	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	87,90	87,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	14 562,74	145,63%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 210 000,00**	**1 232 000,00**	**1 158 668,81**	**94,05%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	22 437,51	112,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	420 000,00	420 000,00	360 155,37	85,75%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	670 382,66	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	53 564,64	107,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 712,73	90,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	11 361,04	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	33 054,86	150,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**345 397,20**	**375 397,20**	**362 620,47**	**96,60%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
710			**Działalność usługowa**	**255 000,00**	**255 032,74**	**264 225,06**	**103,60%**
	71035		**Cmentarze**	**255 000,00**	**255 032,74**	**264 200,66**	**103,59%**
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	264 159,07	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,74	41,59	127,03%
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**24,40**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,40	-
750			**Administracja publiczna**	**3 753 252,10**	**5 281 683,45**	**5 183 303,83**	**98,14%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**749 520,10**	**900 271,75**	**869 040,46**	**96,53%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 473,00	889 578,00	858 344,97	96,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	48,84	103,69%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**850 000,00**	**929 637,70**	**793 332,78**	**85,34%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	713 695,08	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,66	1 640,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 907,01	11 907,01	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**142 632,00**	**143 221,00**	**127 388,78**	**88,95%**
		0830	Wpływy z usług	142 632,00	142 632,00	126 699,16	88,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,00	689,62	117,08%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 011 100,00**	**3 308 553,00**	**3 393 541,81**	**102,57%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 940,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 893,54	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 780,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 768,00	8 580,89	126,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,00	299,90	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 100,00	3 234 100,00	3 303 675,94	102,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 238,00**	**956 449,00**	**952 649,12**	**99,60%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 238,00**	**9 238,00**	**9 237,53**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**984,00**	**984,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	984,00	984,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**655 989,00**	**652 758,80**	**99,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**290 238,00**	**289 668,79**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 000,00**	**327 440,12**	**290 257,67**	**88,64%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**0,00**	**16,77**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,77	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**274 092,68**	**230 476,34**	**84,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	162,19	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 354,52	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	25 314,15	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**32 000,00**	**32 000,00**	**30 271,77**	**94,60%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 240,57	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 031,20	51,56%
	75495		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**21 347,44**	**29 492,79**	**138,16%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 326,42	1 550,00	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	27,29	129,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 915,50	139,58%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 150 279,00**	**136 507 394,00**	**145 171 885,46**	**106,35%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**150 000,00**	**150 000,00**	**128 789,17**	**85,86%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,16	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**41 810 709,00**	**41 910 709,00**	**41 975 783,51**	**100,16%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	40 799 180,17	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	315 930,06	78,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 822,00	105,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	470 213,25	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	56 772,00	56,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 164,26	108,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	350 000,00	269 992,77	77,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**11 779 000,00**	**12 409 050,00**	**13 453 529,96**	**108,42%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 678 483,85	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 389 076,08	106,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 695,62	117,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	935 578,74	93,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 130 000,00	4 888 921,91	118,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	44,76	89,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 785,08	131,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 721,86	137,44%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 379 500,00**	**3 006 565,00**	**3 042 752,82**	**101,20%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000,00	616 000,00	521 331,14	84,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 065,00	28 455,00	105,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**79 031 070,00**	**79 031 070,00**	**86 571 030,00**	**109,54%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**60 800 858,00**	**76 985 892,97**	**76 985 897,77**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**59 671 838,00**	**68 744 807,00**	**68 744 807,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 135 091,00**	**3 135 091,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 976 974,97**	**3 976 979,77**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	12,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 846,65	290 846,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 681 791,00	3 681 791,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 129 020,00**	**1 129 020,00**	**1 129 020,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 254 362,00**	**7 808 389,98**	**7 720 042,13**	**98,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**75 500,00**	**159 195,00**	**160 542,33**	**100,85%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 932,00	102,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	5 226,31	20,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	85,97	17,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	8 246,08	486,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	24 051,97	240,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**3 178 862,00**	**6 939 583,17**	**6 862 851,49**	**98,89%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,17	342,19	299,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 362,00	6 238 969,00	6 195 312,10	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**60 616,74**	**50 324,00**	**83,02%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**630 202,33**	**623 858,56**	**98,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 292,74**	**19 965,75**	**122,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**17 500,00**	**17 947,49**	**102,56%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**872,35**	**-**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	788,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,36	-
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			**Pomoc społeczna**	**2 728 817,00**	**7 797 753,43**	**7 450 347,30**	**95,54%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**70 000,00**	**70 000,00**	**58 417,01**	**83,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**587 355,00**	**645 831,35**	**621 984,97**	**96,31%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**73 700,00**	**99 400,00**	**99 400,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**112 428,00**	**105 000,00**	**95 675,07**	**91,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 428,00	100 000,00	89 511,07	89,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 164,00	-
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 127 175,38**	**864 114,90**	**76,66%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,38	149,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85216		**Zasiłki stałe**	**820 000,00**	**1 108 343,00**	**1 061 084,15**	**95,74%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	1 058 343,00	1 058 343,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	5,41%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**80 000,00**	**1 207 423,90**	**1 127 533,47**	**93,38%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	79 531,48	132,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 600,00	3 924,37	16,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 732,48	138 284,32	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	976 091,42	901 311,74	92,34%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**311,46**	**1 214,60**	**389,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,46	1 142,02	366,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**919 250,00**	**1 287 339,60**	**1 359 320,74**	**105,59%**
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	559 621,85	119,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 145,19	179,73%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 854,84**	**38,55%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**56 084,00**	**2 030 928,74**	**2 051 747,55**	**101,03%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	5,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 411,45	166,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	589 009,18	589 009,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**185 866,67**	**248 299,71**	**271 009,31**	**109,15%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**185 866,67**	**203 544,27**	**226 253,87**	**111,16%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 240,54	118,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 202,00	10 442,00	868,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,27	14 371,33	457,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 755,44**	**44 755,44**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**90 744,15**	**61 274,90**	**67,52%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**0,00**	**124,51**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,51	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**70 244,15**	**50 535,99**	**71,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	28 291,84	58,94%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 500,00**	**10 614,40**	**51,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
855			**Rodzina**	**18 847 804,00**	**26 362 986,66**	**25 761 682,93**	**97,72%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**27 000,00**	**37 000,00**	**29 795,06**	**80,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	25 977,97	86,59%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 484 730,00**	**25 702 452,00**	**25 150 470,34**	**97,85%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 513,77	57,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074 730,00	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	170 974,59	71,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	99 189,30	66,13%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 292,00**	**3 301,45**	**100,29%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**145 868,66**	**127 085,63**	**87,12%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 302,20	26 746,38	82,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**204,55**	**20,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**335 074,00**	**473 374,00**	**450 585,90**	**95,19%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 392 657,00**	**18 439 920,21**	**17 826 029,42**	**96,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 000,00**	**16 436,31**	**12 000,00**	**73,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,43	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**18 190 000,00**	**18 190 000,00**	**17 486 325,39**	**96,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 366 180,61	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 196,52	120,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 948,26	79,91%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 095,79**	**100,96%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**29 263,00**	**21 473,00**	**73,38%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	5 294,66	419,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	16 178,34	57,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 150,00**	**10 650,00**	**926,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 500,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**3 900,00**	**3 900,00**	**338,83**	**8,69%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	247,29	6,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,54	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**12 259,42**	**13 700,44**	**111,75%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	3,44	344,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 577,46	2 577,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 485,86	10 485,86	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,10	633,68	324,80%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**176 757,00**	**176 757,00**	**266 597,71**	**150,83%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	173 413,96	199,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	89 475,75	99,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 692,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154,48**	**4 848,26**	**3 138,44%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 428,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,56	1 195,03	33 568,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,92	150,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**106 700,00**	**148 315,32**	**171 450,56**	**115,60%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**81 615,32**	**105 245,20**	**128,95%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	268,39	298,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	50 000,00	71 337,37	142,67%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 804,18	136,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	371,52	603,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 463,74	10 463,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**56 000,00**	**66 000,00**	**65 870,30**	**99,80%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 176,75	117,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
	92118		**Muzea**	**700,00**	**700,00**	**335,06**	**47,87%**
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	335,06	47,87%
926			**Kultura fizyczna**	**1 895 500,00**	**1 927 846,85**	**1 263 622,38**	**65,55%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 895 500,00**	**1 902 846,85**	**1 238 622,38**	**65,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	135 105,70	245,65%
		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	1 095 695,83	59,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 346,85	7 346,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	474,00	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	**253 040 110,13**	**293 622 414,35**	**298 681 576,61**	**101,72%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 407 135,76**	**2 407 135,76**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 407 135,76**	**2 407 135,76**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
600			**Transport i łączność**	**997 600,00**	**1 185 100,00**	**1 185 100,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**997 600,00**	**997 600,00**	**997 600,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 600,00	997 600,00	997 600,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**187 500,00**	**187 500,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**770 000,00**	**770 000,00**	**676 560,33**	**87,86%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**670 000,00**	**670 000,00**	**552 900,23**	**82,52%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	480 836,60	80,14%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**123 660,10**	**123,66%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 660,10	123,66%
750			**Administracja publiczna**	**1 150 270,00**	**1 239 142,51**	**1 239 142,51**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**156 242,51**	**156 242,51**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	389,43	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 790,01	20 790,01	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 150 270,00**	**1 082 900,00**	**1 082 900,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 270,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**365 811,34**	**100 240,00**	**27,40%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**265 811,34**	**240,00**	**0,09%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 903,46	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 907,88	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**153 668,40**	**153 668,40**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**153 668,40**	**153 668,40**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	59 923,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 860 367,34**	**2 860 367,34**	**2 400 135,61**	**83,91%**
	85295		**Pozostała działalność**	**2 860 367,34**	**2 860 367,34**	**2 400 135,61**	**83,91%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**144 836,45**	**144 836,45**	**37 535,74**	**25,92%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**144 836,45**	**144 836,45**	**37 535,74**	**25,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
855			**Rodzina**	**0,00**	**523 290,00**	**331 768,14**	**63,40%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**523 290,00**	**331 768,14**	**63,40%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 082,00	269 730,19	58,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 208,00	62 037,95	99,73%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**2 297 464,00**	**174 278,00**	**7,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**111 376,00**	**111 376,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**64 088,00**	**62 902,00**	**98,15%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 088,00	62 902,00	98,15%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 122 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 017 000,00**	**1 182 032,00**	**1 136 687,83**	**96,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 890 000,00**	**55 032,00**	**55 032,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 032,00	55 032,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**95,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
926			**Kultura fizyczna**	**264 731,00**	**487 640,00**	**839 818,00**	**172,22%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**264 731,00**	**487 640,00**	**839 818,00**	**172,22%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 731,00	357 640,00	357 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	352 178,00	-
			Razem	**9 204 804,79**	**13 616 487,80**	**10 682 070,32**	**78,45%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok według źródeł

0010	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**66 429 114,00**	**66 429 114,00**	**73 969 074,00**	**111,35%**
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 000 000,00	46 477 664,02	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 705 006,14	100,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	57 517,62	106,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 405 791,99	93,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 736 000,00	19 336 000,00	18 611 147,73	96,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 230 000,00	4 945 693,91	116,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 657,00	121 983,42	207 391,82	170,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 474,59	58 970,56	142,18%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00	96 127,97	114 040,96	118,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	117 365,00	118 230,75	100,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 502 792,08	2 714 065,95	2 648 622,67	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	604 496,70	86,36%
0830	Wpływy z usług	3 760 832,00	3 787 417,48	3 054 765,02	80,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	629,43	161,63%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 500,00	15 359,44	55,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	470 000,00	390 486,05	83,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915 000,00	981 900,69	857 601,21	87,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 658,66	71 960,95	116,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 778,18	71 136,28	100,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	206 202,00	215 442,00	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555 497,20	3 823 309,12	3 930 412,68	102,80%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 907,01	11 907,01	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 209 454,00	33 399 735,14	32 604 793,63	97,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 484 490,00	9 633 286,27	9 470 398,41	98,31%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 725,52	67 371,00	65,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 069 133,17	5 049 094,35	99,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 866,67	252 200,00	251 893,55	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 797,10	241 797,10	174 178,07	72,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	25 678,34	91,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 202,00	62 516,15	98,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230 000,00	240 000,00	132 889,18	55,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 800 858,00	73 008 918,00	73 008 918,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 032,00	34,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	20 790,01	20 790,01	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	4 275 368,34	4 980 892,80	4 110 405,80	82,52%

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	109 115,88	62 037,95	56,86%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	547 996,00	546 810,00	99,78%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	412 101,73	687,71%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 142 436,45	1 142 436,45	1 035 135,74	90,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	Razem	**262 244 914,92**	**307 238 902,15**	**309 363 646,93**	**100,69%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 000 000,00	46 477 664,02	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 705 006,14	100,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	57 517,62	106,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 405 791,99	93,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 736 000,00	19 336 000,00	18 611 147,73	96,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 230 000,00	4 945 693,91	116,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 657,00	121 983,42	207 391,82	170,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	20 000,00	41 474,59	58 970,56	142,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00	96 127,97	114 040,96	118,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	117 365,00	118 230,75	100,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 502 792,08	2 714 065,95	2 648 622,67	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	604 496,70	86,36%
0830	Wpływy z usług	3 760 832,00	3 787 417,48	3 054 765,02	80,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	629,43	161,63%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 500,00	15 359,44	55,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	470 000,00	390 486,05	83,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915 000,00	981 900,69	857 601,21	87,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 658,66	71 960,95	116,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 778,18	71 136,28	100,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	206 202,00	215 442,00	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555 497,20	3 823 309,12	3 930 412,68	102,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 866,67	252 200,00	251 893,55	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 797,10	241 797,10	174 178,07	72,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 202,00	62 516,15	98,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230 000,00	240 000,00	132 889,18	55,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 032,00	34,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	547 996,00	546 810,00	99,78%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	Razem	**168 209 221,05**	**171 990 223,79**	**179 136 469,39**	**104,16%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**219 000,00**	**2 590 937,20**	**2 587 783,76**	**99,88%**
	01008		**Melioracje wodne**	**185 000,00**	**196 202,00**	**194 552,26**	**99,16%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 202,00	154 552,26	98,94%
	01030		**Izby rolnicze**	**34 000,00**	**38 300,00**	**36 796,30**	**96,07%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	38 300,00	36 796,30	96,07%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 356 435,20**	**2 356 435,20**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 495,30	38 495,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 517,31	6 517,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,14	943,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,86	105,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310 230,59	2 310 230,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
500			**Handel**	**376 223,74**	**386 223,74**	**246 143,44**	**63,73%**
	50095		**Pozostała działalność**	**376 223,74**	**386 223,74**	**246 143,44**	**63,73%**
		4260	Zakup energii	173 523,74	173 635,62	54 690,40	31,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	12 411,88	11 421,60	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	194 676,24	179 729,57	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,87	60,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**7 862 216,00**	**10 543 856,18**	**9 635 361,86**	**91,38%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**409 016,00**	**397 841,00**	**397 841,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**923 700,00**	**1 479 063,19**	**1 287 233,23**	**87,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	44 000,00	10 728,20	24,38%
		4260	Zakup energii	141 000,00	83 716,05	72 490,67	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	4 244,99	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 200,00	1 342 847,14	1 199 769,37	89,35%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 409 000,00**	**8 544 451,99**	**7 852 335,71**	**91,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	178 482,98	122 480,38	68,62%
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 000,00	41 491,54	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 180 000,00	5 100 465,06	4 873 769,29	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 000,00	3 129 253,04	2 760 994,95	88,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	29 352,81	79,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 895,83	99,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,91	250,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	100,00	1,25%
	60019		**Płatne parkowanie**	**91 000,00**	**93 000,00**	**71 965,52**	**77,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 189,40	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 000,00	67 849,71	82,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 768,80	58,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	157,61	15,76%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 500,00**	**29 500,00**	**25 986,40**	**88,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 190,41	21 690,35	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 309,59	4 296,05	99,69%
630			**Turystyka**	**40 000,00**	**37 245,44**	**35 745,44**	**95,97%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**40 000,00**	**37 245,44**	**35 745,44**	**95,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 245,44	7 245,44	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 105 097,20**	**4 143 187,16**	**3 606 437,76**	**87,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 101 200,00**	**1 008 825,32**	**758 368,39**	**75,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,00	9,00	100,00%
		4260	Zakup energii	303 000,00	299 823,60	207 649,96	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	95 500,00	77 211,45	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 200,00	432 988,75	348 888,36	80,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	184,50	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	79 143,97	79 143,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 178,01	41,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	16 652,93	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	65 000,00	20 290,21	31,22%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 188 500,00**	**2 308 964,64**	**2 112 771,74**	**91,50%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	108 721,60	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	31 580,63	97,17%
		4260	Zakup energii	258 500,00	250 869,48	225 347,74	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	152 206,92	144 869,19	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 483 637,56	1 400 361,03	94,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	54 270,27	31 082,90	57,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	147 330,41	147 330,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	26 150,00	21 978,53	84,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	305,64	6,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	1 194,07	23,88%
	70095		**Pozostała działalność**	**815 397,20**	**825 397,20**	**735 297,63**	**89,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	185 000,00	183 778,16	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	164 545,00	68,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**1 294 648,86**	**1 388 714,23**	**987 726,76**	**71,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**475 300,00**	**475 300,00**	**144 084,34**	**30,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 800,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	141 284,34	33,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**819 348,86**	**913 414,23**	**843 642,42**	**92,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	10 612,22	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	612,44	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 819,57	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	262,14	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 416,13	60,40%
		4260	Zakup energii	82 000,00	85 853,00	51 022,24	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 147,00	51 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	755 000,00	725 436,45	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,86	314,23	314,23	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**31 844 238,09**	**33 427 343,63**	**29 633 239,28**	**88,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 966 800,76**	**2 186 930,89**	**2 079 877,86**	**95,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 665 474,00	1 637 409,13	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	97 424,11	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	318 000,00	261 081,44	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 731,00	30 655,04	77,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 899,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 005,00	636,64	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	38 674,24	38 674,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 450,63	36,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**686 000,00**	**686 350,00**	**584 773,57**	**85,20%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	526 112,69	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 386,60	33 118,38	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 963,40	25 542,50	94,73%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 744 092,33**	**24 928 269,81**	**22 270 490,38**	**89,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 680,00	121 392,04	98 772,91	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843 251,00	16 760 251,00	15 488 284,05	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	903 028,30	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 000,00	3 177 000,00	2 707 987,96	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 000,00	428 000,00	333 738,64	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	223 000,00	77 655,87	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 350,00	713 244,25	667 581,86	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	58 000,00	55 307,31	95,36%
		4260	Zakup energii	800 000,00	942 244,20	779 972,79	82,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	44 368,00	42 620,73	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	31 343,50	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 600,00	484 867,53	388 959,14	80,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	8 591,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	5 061,60	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 514,00	22 922,56	75,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 000,00	2 699,41	67,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	113 475,80	89 673,76	79,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 661,33	412 012,99	412 012,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	191,54	10,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 500,00	144 500,00	95 621,86	66,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	83 000,00	57 952,20	69,82%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**656 330,00**	**736 784,56**	**662 697,16**	**89,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 814,00	1 585,57	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	229,42	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	75 286,00	75 286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 700,00	8 266,70	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	528 368,56	467 751,67	88,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	111 386,00	106 216,00	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 358,12	78,60%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 791 015,00**	**4 889 008,37**	**4 035 400,31**	**82,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	410 280,09	378 278,27	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,00	43 220,00	15 997,04	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 295,00	1 329,89	25,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	210 500,00	100 248,10	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	182 706,42	115 977,06	63,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	1 433,59	28,67%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 347,63	68 722,82	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	162 829,00	126 060,12	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 200,00	1 550 716,23	1 367 070,55	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 996,00	29 028,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	213 000,00	158 494,49	74,41%
		4430	Różne opłaty i składki	631 500,00	623 018,00	443 991,03	71,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	134,00	13,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	313,00	31,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	1 333 000,00	1 226 763,59	92,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 239,61	47,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	39,15	7,83%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 238,00**	**987 641,54**	**983 841,66**	**99,62%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 238,00**	**9 238,00**	**9 237,53**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 314,10	1 314,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,90	189,49	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 721,00	7 734,00	7 734,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**32 176,54**	**32 176,54**	**100,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 756,54	28 756,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**655 989,00**	**652 758,80**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	383 080,00	383 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 760,05	21 755,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 810,25	2 805,25	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179 300,00	179 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 187,40	7 187,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 942,71	56 450,70	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 194,00	1 533,90	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	714,59	646,50	90,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**290 238,00**	**289 668,79**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 200,00	174 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 741,01	11 715,56	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 564,90	1 560,65	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 568,58	4 568,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,51	378,00	41,20%
752			**Obrona narodowa**	**2 101,00**	**2 101,00**	**0,00**	**0,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 101,00**	**2 101,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 880 784,74**	**3 025 540,49**	**2 514 119,74**	**83,10%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**32 000,00**	**4 800,00**	**15,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	4 800,00	15,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**652 820,00**	**780 759,75**	**648 537,25**	**83,06%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	98 790,00	82,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,52	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 188,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 752,02	22,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	83 433,29	77 651,39	93,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	598,30	598,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	228 989,85	221 824,59	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	44 689,00	34 797,06	77,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 651,50	34 651,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	78 415,35	78 415,35	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	473,55	2,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	202,95	2,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	900,24	19,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 546,00	52 423,81	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,50	7,50%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**2 042 864,74**	**2 052 864,74**	**1 759 455,75**	**85,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	55 084,47	71,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 147 773,66	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	74 038,48	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 650,00	272 650,00	212 220,87	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,00	35 157,00	20 353,55	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	58 792,50	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 100,00	114 569,26	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 269,20	5 165,79	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 622,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	13 802,14	6 872,53	49,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,08	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	508,35	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	26 286,40	26 286,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	70,12	7,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	19 946,04	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 734,65	81,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**600,00**	**600,00**	**60,33**	**10,06%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	60,33	10,06%
	75495		**Pozostała działalność**	**182 500,00**	**157 316,00**	**101 266,41**	**64,37%**
		4260	Zakup energii	10 500,00	14 000,00	7 951,20	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	143 316,00	93 315,21	65,11%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 728,69**	**82,53%**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 000,00**	**10 050,00**	**9 761,11**	**97,13%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 550,00	9 501,23	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	259,88	51,98%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 000,00**	**1 950,00**	**967,58**	**49,62%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 650,00	967,58	58,64%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 696 160,00**	**3 896 160,00**	**2 255 644,27**	**57,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 100 000,00**	**2 300 000,00**	**2 249 484,27**	**97,80%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	97,80%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 596 160,00**	**1 596 160,00**	**6 160,00**	**0,39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 719 000,00**	**1 007 830,80**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 717 000,00**	**1 005 830,80**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 717 000,00	1 005 830,80	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**106 493 028,29**	**127 036 383,95**	**124 789 127,43**	**98,23%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 786 386,32**	**68 664 638,02**	**67 196 544,26**	**97,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 849,00	911 411,00	910 190,54	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514 414,00	7 012 561,00	6 899 203,77	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 736,00	472 616,00	470 006,81	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 148,00	7 867 377,00	7 684 944,21	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 674,00	852 781,00	812 959,09	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 455,00	537 566,52	504 611,57	93,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 899,13	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 265,00	1 127 655,96	1 115 139,87	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	212 754,54	210 855,63	99,11%
		4260	Zakup energii	3 088 830,00	3 483 018,03	2 798 842,29	80,36%
		4270	Zakup usług remontowych	177 100,00	270 335,38	268 572,69	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 300,00	59 479,00	59 336,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 441,17	1 141 768,68	1 121 007,86	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 264,00	16 538,65	15 071,97	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 930,00	43 848,00	42 039,94	95,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 716,00	3 715,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 317,00	108 766,10	108 635,37	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076 326,15	2 436 785,16	2 436 785,16	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 323,00	1 273,00	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	11 225,00	10 722,80	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 914,00	60 726,00	57 966,02	95,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 232 542,00	36 410 803,00	36 043 836,80	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 536 981,00	2 393 683,00	2 393 676,70	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 355 758,56**	**2 715 928,05**	**2 644 932,02**	**97,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 296,92	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 348,00	60 711,00	59 865,91	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 083,00	363 002,00	352 975,49	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 407,00	39 227,00	36 443,27	92,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 073,56	123 096,05	123 096,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	310,00	25,17	8,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 379,00	1 980 283,00	1 932 991,50	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 268,00	131 174,00	131 112,71	99,95%
	80104		**Przedszkola**	**20 910 187,68**	**24 920 175,45**	**24 810 215,85**	**99,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	192 914,84	83,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 601,00	553 426,00	552 688,21	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 404,00	35 001,00	35 000,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 993,00	327 045,00	323 240,31	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 658,00	34 198,00	31 229,70	91,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 366,00	33 211,32	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 949,15	98,31%
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	113 891,84	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 558,90	30 381,17	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	305 000,00	300 562,50	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	688,95	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	115,00	57,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 938,18	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421,68	101 899,55	101 899,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 790,00	1 280 150,00	1 275 084,36	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 820,00	77 824,00	77 823,10	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 550 970,35**	**4 146 619,97**	**4 116 513,69**	**99,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 390,00	44 437,00	43 235,69	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 675,00	567 647,00	560 294,21	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 368,00	54 423,00	50 728,78	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 765,35	181 170,97	181 170,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 475,00	155,84	10,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 033,00	3 130 157,00	3 113 637,48	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 964,00	167 310,00	167 290,72	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 964 612,00**	**2 961 822,00**	**2 666 410,20**	**90,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 871,12	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 953,00	39 058,00	30 820,70	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	2 489,00	534,68	21,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 875,00	193 275,00	180 101,16	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	74 840,56	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 831,10	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 000,00	2 565 000,00	2 358 410,88	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**314 360,00**	**314 360,00**	**272 748,51**	**86,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	314 360,00	314 360,00	272 748,51	86,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 997 726,97**	**2 124 124,48**	**2 097 952,36**	**98,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 852,00	1 608 512,00	1 590 009,24	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 352,00	95 692,00	95 688,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 976,00	271 076,00	268 021,62	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 445,00	27 245,00	22 633,03	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 218,94	53 218,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 831,06	9 831,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 101,97	58 549,48	58 549,48	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 510 000,00**	**8 426 300,00**	**8 412 981,60**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	615,26	61,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	87,69	29,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	3 629,20	72,58%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 974 290,17**	**7 290 378,93**	**7 180 703,79**	**98,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 137,00	48 187,00	47 417,99	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546,00	575 043,00	563 005,99	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 104,00	73 969,00	59 583,64	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	804,00	804,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	41 196,00	41 195,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 454,17	163 814,93	163 814,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 770,00	2 892,71	42,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 253,00	3 227 198,00	3 152 506,60	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 326,00	181 397,00	179 223,60	98,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**630 202,33**	**623 858,56**	**98,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 905,38	38 272,94	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,58	6 239,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	584 057,37	579 346,04	99,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 128 736,24**	**4 841 834,72**	**4 766 266,59**	**98,44%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 668,57	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 885,00	57 885,00	40 500,00	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 237,00	98 237,00	90 500,00	92,12%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	30 000,00	22 974,36	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 196,78	7,32%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00	38 973,42	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	225 105,00	216 574,10	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	11 669,00	8 801,56	75,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 114,24	639 135,39	639 135,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	139,08	4,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 693,00	429 693,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599 813,33	2 599 813,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574 795,00	574 795,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 279,00	73 279,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 195 000,00**	**2 318 372,97**	**1 691 872,57**	**72,98%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**35 000,00**	**35 000,00**	**19 370,51**	**55,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	49,51	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 321,00	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 160 000,00**	**2 265 872,97**	**1 655 426,92**	**73,06%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	8 635,38	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	989,45	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 474,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 178,92	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	207,72	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
852			**Pomoc społeczna**	**22 258 947,00**	**27 587 122,59**	**24 481 477,69**	**88,74%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 216 283,64**	**96,36%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	96,36%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**587 355,00**	**645 831,35**	**621 984,97**	**96,31%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000,00**	**41 000,00**	**15 709,99**	**38,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	8 309,87	83,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	415,22	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	3 339,01	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	553,92	27,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 091,97	38,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**83 700,00**	**109 400,00**	**99 531,16**	**90,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 700,00	109 400,00	99 531,16	90,98%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 435 428,00**	**1 153 000,00**	**840 171,06**	**72,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 164,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 428,00	1 130 000,00	832 174,46	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 832,60	34,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 016 000,00**	**3 123 026,00**	**2 780 472,26**	**89,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 000,00	3 090 200,00	2 755 308,22	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 926,00	2 232,37	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	110,84	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	12 785,50	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 352,99	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 083,34	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85216		**Zasiłki stałe**	**920 000,00**	**1 288 343,00**	**1 205 532,84**	**93,57%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	5,41%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	1 238 343,00	1 202 829,77	97,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 234 800,00**	**13 673 823,90**	**12 045 977,13**	**88,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	76 000,00	56 729,97	74,64%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	185 549,24	165 141,71	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380 000,00	9 563 147,57	8 468 255,47	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	455 258,43	455 258,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 000,00	1 697 788,52	1 593 435,20	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 200,00	230 096,90	172 897,54	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	260 000,00	167 435,75	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	271 683,24	210 962,34	77,65%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 246,74	95,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	53 000,00	22 496,70	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	20 752,05	59,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	23 000,00	18 961,50	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 600,00	326 543,11	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 665,00	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	44 661,82	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	13 276,03	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	242 400,00	241 496,46	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 500,00	9 233,00	97,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 395,84	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	29 179,15	83,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	14 200,00	5 353,32	37,70%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**88 000,00**	**36 400,00**	**19 658,46**	**54,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	986,10	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 000,00	5 647,50	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 240,86	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	384,00	24,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**629 000,00**	**917 089,60**	**821 897,36**	**89,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	3 726,32	12,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	275,39	18,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	70 000,00	21 341,95	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000,00**	**255 000,00**	**186 446,21**	**73,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	255 000,00	186 446,21	73,12%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 854,84**	**38,55%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 924 664,00**	**4 034 208,74**	**3 623 957,77**	**89,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	716,37	9,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646 965,33	646 965,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 640,00	837 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	455 211,36	444 838,51	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	332 604,28	302 229,46	90,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	13 605,14	13 605,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	60 000,00	56 821,37	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 900,00	7 609,49	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	66 070,91	33 327,41	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 584,00	86 444,00	71 147,83	82,31%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	10 512,41	65,70%
		4260	Zakup energii	156 000,00	154 700,00	103 782,21	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	742,00	14,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	2 637,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	230 000,00	188 035,79	81,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 980,00	192 980,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	984,42	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	262,89	5,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	8 556,68	88,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 499,00	1 419,25	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	1 407,77	46,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,03	4 507,66	94,07%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 884,69	15 521,49	91,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	122,71	17,23%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**666 166,67**	**551 600,44**	**479 515,09**	**86,93%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**407 166,67**	**247 845,00**	**229 502,16**	**92,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 062,63	13 062,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	24 557,60	24 557,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 866,67	209 924,77	191 881,93	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**259 000,00**	**303 755,44**	**250 012,93**	**82,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 118,56	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	194 085,93	88,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 053,00	50,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,44	6 355,44	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**441 000,00**	**731 744,15**	**662 031,99**	**90,47%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**410 000,00**	**610 000,00**	**593 808,64**	**97,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	610 000,00	593 808,64	97,35%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**100 244,15**	**57 608,95**	**57,47%**
		3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	73 120,00	34 124,80	46,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	27 124,15	23 484,15	86,58%
	85495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**21 500,00**	**10 614,40**	**49,37%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**21 367 704,00**	**28 682 886,66**	**27 855 557,08**	**97,12%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**27 000,00**	**37 000,00**	**29 895,06**	**80,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	26 077,97	86,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 223 630,00**	**26 474 352,00**	**25 860 512,16**	**97,68%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	100 979,84	67,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		3110	Świadczenia społeczne	17 532 490,00	24 556 520,00	24 143 806,68	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00	1 022 500,00	963 746,53	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	39 896,35	39 896,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240,00	203 100,00	170 763,03	84,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	25 087,00	17 200,91	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	26 800,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	60 348,65	54 579,43	90,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	895,44	29,85%
		4260	Zakup energii	62 400,00	53 400,00	47 994,81	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	17 556,71	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 052,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	226 318,86	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	31 000,00	30 625,16	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 654,41	58,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 292,00**	**3 292,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**482 000,00**	**657 868,66**	**502 174,41**	**76,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 255,27	54,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	482 047,89	371 162,69	77,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 318,57	19 318,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	75 714,20	65 679,88	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	13 388,00	8 064,26	60,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 284,29	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 443,66	57,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	20,00	1,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	19 000,00	5 788,86	30,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 900,00	10 877,13	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 879,80	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 300 000,00**	**1 037 000,00**	**1 009 097,55**	**97,31%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**335 074,00**	**473 374,00**	**450 585,90**	**95,19%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 514 673,95**	**34 938 187,32**	**27 951 156,40**	**80,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**171 000,00**	**188 137,21**	**187 137,21**	**99,47%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	187 137,21	187 137,21	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 366 000,00**	**23 541 788,03**	**17 694 737,97**	**75,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	570 368,14	452 721,20	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 631,86	30 631,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	81 972,01	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 264,15	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	701 983,20	321 047,96	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591 513,96	22 067 301,99	16 771 303,91	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	572,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 989,46	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 629,60	82,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 102,98	71,03%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 369 750,00**	**1 681 750,00**	**1 554 238,62**	**92,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	19 033,10	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	111 996,60	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 874,00	35 692,94	91,82%
		4260	Zakup energii	0,00	46 981,72	28 362,59	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 453 018,28	1 356 055,39	93,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	126,00	126,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 516 552,44**	**1 586 051,83**	**1 169 894,99**	**73,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 902,44	660 896,01	586 674,98	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 172,52	52,88%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	62 924,07	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 295,00	17 506,27	36,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 882,50	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	659 210,82	404 526,15	61,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	128 000,00	84 358,50	65,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**96 270,00**	**106 270,00**	**67 811,20**	**63,81%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	9 240,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	40 700,00	30 660,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 151,20	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**559 787,00**	**570 168,00**	**544 805,38**	**95,55%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 441,19	86,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 650,00	46 765,11	98,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 500,00	21 848,36	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	456 205,00	456 045,63	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,00	60,09	12,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 758 500,00**	**5 622 243,37**	**5 264 715,04**	**93,64%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	169 000,00	137 655,45	81,45%
		4260	Zakup energii	3 450 000,00	3 491 655,30	3 295 222,46	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702 000,00	1 649 588,07	1 555 263,95	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	309 000,00	275 039,31	89,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	1 533,87	51,13%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**292 000,00**	**172 000,00**	**148 225,44**	**86,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	165 000,00	148 225,44	89,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 384 814,51**	**1 469 778,88**	**1 319 590,55**	**89,78%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	3 623,69	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	21 350,00	51,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 723,49	138 428,13	136 642,94	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00	109 479,46	108 324,44	98,94%
		4260	Zakup energii	263 500,00	270 388,51	200 839,33	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	227 625,40	227 011,26	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 553,02	620 922,99	592 297,09	95,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 296,39	14 296,39	93,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	6 411,44	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 929,98	42,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	411,40	11,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,20	0,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	88,04	2,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 359,35	78,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 477 389,18**	**7 123 007,32**	**6 869 709,43**	**96,44%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 118 639,18**	**3 992 431,71**	**3 904 172,43**	**97,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	3 304,67	3 284,94	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50	82,20	82,07	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50	31 003,70	31 002,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 284,27	315 968,93	259 679,47	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 040,84	135 765,15	120 079,78	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	167 257,55	103 492,19	101 443,81	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 556,52	159 814,87	146 377,78	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,03	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 207 200,00**	**2 022 370,00**	**1 915 727,24**	**94,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	94,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,00	1 157,74	56,48%
	92118		**Muzea**	**661 550,00**	**611 500,00**	**590 027,19**	**96,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 500,00	412,14	27,48%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**150 000,00**	**178 600,00**	**163 600,00**	**91,60%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**340 000,00**	**318 105,61**	**296 182,57**	**93,11%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 000,00	28 735,63	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 231,06	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 105,61	150 690,88	97,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 740 493,41**	**8 874 393,41**	**8 770 908,40**	**98,83%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 204 493,41**	**7 305 393,41**	**7 239 377,81**	**99,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 000,00	34 633,93	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 900,00	1 728 218,00	1 722 590,22	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 482,00	51 480,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 700,00	372 900,00	358 832,96	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	39 950,00	35 658,79	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402 000,00	801 000,00	796 512,10	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	617 571,00	609 642,66	98,72%
		4260	Zakup energii	1 017 500,00	1 673 075,00	1 668 079,09	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	465 400,00	458 376,41	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 350,00	1 186 369,30	1 175 108,91	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 950,00	3 274,32	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 350,00	4 075,01	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 752,00	17 691,96	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,41	51 630,11	51 630,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 284,00	97 284,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	43 300,00	43 282,76	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 282,00	93 281,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 914,00	11 914,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 581,00	2 644,22	73,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 536 000,00**	**1 569 000,00**	**1 531 530,59**	**97,61%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	113 400,00	112 900,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	731,22	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 160,00	97,90%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	54 918,80	45 106,02	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	81,20	81,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	996,18	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 600,00	36 661,97	73,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	8 450,00	44,47%
			Razem	**254 216 110,13**	**299 363 480,22**	**276 118 128,74**	**92,24%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**10 000,00**	**7 749,00**	**77,49%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**10 000,00**	**7 749,00**	**77,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
600			**Transport i łączność**	**33 925 939,96**	**35 555 940,67**	**28 571 994,21**	**80,36%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**765 692,00**	**765 692,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	765 692,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**32 660 247,96**	**34 290 248,67**	**28 571 994,21**	**83,32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 004 933,59	27 071 258,02	21 718 168,71	80,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	284 834,85	43,82%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	563 676,28	563 676,28	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 250 000,00**	**4 671 910,04**	**4 160 965,90**	**89,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**350 000,00**	**2 442 910,04**	**2 302 638,47**	**94,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 910,04	92 910,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 350 000,00	2 209 728,43	94,03%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 900 000,00**	**1 899 000,00**	**1 828 548,02**	**96,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 899 000,00	1 828 548,02	96,29%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**330 000,00**	**29 779,41**	**9,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	29 779,41	9,02%
750			**Administracja publiczna**	**142 000,00**	**385 260,08**	**218 400,77**	**56,69%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**155 853,08**	**0,00**	**0,00%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 063,07	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 790,01	0,00	0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**16 000,00**	**11 888,00**	**74,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	11 888,00	74,30%
	75095		**Pozostała działalność**	**122 000,00**	**213 407,00**	**206 512,77**	**96,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	213 407,00	206 512,77	96,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000,00**	**652 903,23**	**357 640,89**	**54,78%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**80 000,00**	**442 719,23**	**155 551,95**	**35,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 521,00	87,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	69 618,00	99,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 903,46	23 389,06	10,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 815,77	10 023,89	10,68%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**130 184,00**	**122 088,94**	**93,78%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 184,00	122 088,94	93,78%
758			**Różne rozliczenia**	**1 500 000,00**	**106 379,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 500 000,00**	**106 379,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**	**495 000,00**	**310 599,84**	**62,75%**
	80104		**Przedszkola**	**2 000 000,00**	**120 000,00**	**95 573,45**	**79,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 923,01	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	81 650,44	77,76%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**375 000,00**	**215 026,39**	**57,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	215 026,39	57,34%
851			**Ochrona zdrowia**	**605 000,00**	**99 494,70**	**99 494,70**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**605 000,00**	**99 494,70**	**99 494,70**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**150 000,00**	**695 300,00**	**102 165,78**	**14,69%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**695 300,00**	**102 165,78**	**14,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**	**291 655,00**	**231 374,68**	**79,33%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 000,00**	**291 655,00**	**231 374,68**	**79,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%
855			**Rodzina**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**527 712,28**	**35,18%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**527 712,28**	**35,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	407 202,23	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 918,00	120 510,05	11,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**649 095,16**	**3 336 854,00**	**1 052 767,55**	**31,55%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160 000,00**	**281 376,00**	**259 250,49**	**92,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	281 376,00	259 250,49	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**70 088,00**	**69 892,20**	**99,72%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 088,00	69 892,20	99,72%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 122 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300 000,00**	**292 000,00**	**284 597,90**	**97,47%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 000,00	284 597,90	97,47%
	90095		**Pozostała działalność**	**189 095,16**	**571 390,00**	**439 026,96**	**76,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 095,16	521 390,00	389 026,96	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 787 639,65**	**7 631 914,86**	**2 713 581,94**	**35,56%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 417 639,65**	**1 259 273,31**	**1 123 541,67**	**89,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 639,65	1 259 273,31	1 123 541,67	89,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 370 000,00**	**6 372 641,55**	**1 590 040,27**	**24,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	541 400,00	86 640,20	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 540 000,00	1 498 393,97	97,30%
926			**Kultura fizyczna**	**5 158 000,00**	**6 803 105,00**	**6 351 794,25**	**93,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 158 000,00**	**6 803 105,00**	**6 351 794,25**	**93,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 000,00	6 517 930,00	6 092 098,94	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	54 376,61	68,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 600,00	112 409,70	99,83%
			Razem	**53 852 674,77**	**62 235 716,58**	**44 706 241,79**	**71,83%**

IMIENNY WYKAZ WYDATKÓW W GRUPIE MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNEJ

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
A	B	C	D	E
1	SIECI WODNO-KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	10 000,00	7 749,00	77,49%
2	ZAKUP AUTOBUSU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (3)	765 692,00	0,00	0,00%
3	SOŁECTWO PSARY POLSKIE – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	8 202,38	7 380,00	89,97%
4	SOŁECTWO PSARY WIELKIE – NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	29 945,58	29 772,61	99,42%
5	SOŁECTWO SOKOŁOWO – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	31 800,00	31 800,00	100,00%
6	SOŁECTWO WÓDKI – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	12 000,00	12 000,00	100,00%
7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	1 450 374,43	1 373 528,91	94,70%
8	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	356 500,00	299 154,82	83,91%
9	BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	20 906 435,63	15 934 219,38	76,22%
10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU KRYTEJ PŁYWALNI WE WRZEŚNI	76 000,00	75 721,29	99,63%
11	ROZBUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WRZEŚNI	150 000,00	0,00	0,00%
12	BUDOWA ULICY OWOCOWEJ I KUJAWY WE WRZEŚNI	4 050 000,00	3 954 591,70	97,64%
13	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	650 000,00	284 834,85	43,82%
14	BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
15	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	500 000,00	0,00	0,00%
16	ZWROT DOTACJI Z DOFINANSOWANIA – ROZLICZENIE DOTACJI	563 676,28	563 676,28	100,00%
17	MODERNIZACJA LOKALI UŻYTKOWYCH	92 910,04	92 910,04	100,00%
18	ODSZKODOWANIA I NABYCIA DO ZASOBU GMINNEGO	2 350 000,00	2 209 728,43	94,03%
19	MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH	199 000,00	167 674,78	84,26%
20	BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 700 000,00	1 660 873,24	97,70%
21	WYKONANIE PROJEKTÓW NOWYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	300 000,00	0,00	0,00%
22	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY LEŚNEJ WE WRZEŚNI NA POTRZEBY ZIELENI MIEJSKIEJ	30 000,00	29 779,41	99,26%
23	PROJEKT CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (WYDATKI MAJĄTKOWE)	155 853,08	0,00	0,00%
24	WNIOSKI O DOFINANSOWANIE	16 000,00	11 888,00	74,30%
25	ROZBUDOWA SIECI – INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA	13 407,00	13 407,00	100,00%
26	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REWITALIZACJI BUDYNKÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ (26A, 26B)	200 000,00	193 105,77	96,55%
27	WSPARCIE DLA PSP WE WRZEŚNI NA ZAKUP ŁODZI RATUNKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM	80 000,00	80 000,00	100,00%
28	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W WĘGIERKACH ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU OSP MARZENIN	60 000,00	52 521,00	87,54%
29	ZAKUP KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK OSP	70 000,00	69 618,00	99,45%
30	DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMY RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROFALNYCH	312 719,23	33 412,95	10,68%
31	MONITORING MIEJSKI – ROZBUDOWA	30 184,00	22 088,94	73,18%
32	RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2022-2024	100 000,00	100 000,00	100,00%
33	BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZEŚNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU POPRAWY RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA	120 000,00	95 573,45	79,64%
34	MODERNIZACJA BUDYNKÓW W TYM REALIZACJA ZLECEŃ STRAŻY POŻARNEJ W BUDYNKACH GMINNYCH (PLACÓWKI OŚWIATOWE)	235 000,00	139 996,39	59,57%
35	OPRACOWANIE PROJEKTÓW I AUDYTÓW NIEZBĘDNYCH DO APLIKOWANIA O DOTACJE NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	140 000,00	75 030,00	53,59%
36	BUDOWA PLACU ZABAW W PSARACH POLSKICH	87 229,45	87 229,45	100,00%
37	WYMIANA AWARYJNA KOTŁA GRZEWCZEGO W BUDYNKU PRZY ULICY WITKOWSKIEJ 3	12 265,25	12 265,25	100,00%

38	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY OPSu – ETAP II	695 300,00	102 165,78	14,69%
39	MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO 36 WE WRZEŚNI	109 000,00	48 719,68	44,70%
40	WYDATKI INWESTYCYJNO-MAJĄTKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI – MODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU)	182 655,00	182 655,00	100,00%
41	BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
42	BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE PRZY SSP NR 3 WE WRZEŚNI	231 376,00	229 250,49	99,08%
43	MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA	20 000,00	0,00	0,00%
44	PRACE WODOCIĄGOWE NA SIECI ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KOŚCIUSZKI WE WRZEŚNI	30 000,00	30 000,00	100,00%
45	TWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH POPRZEZ POSADZENIE LASU KIESZONKOWEGO W MIEŚCIE WRZEŚNIA	70 088,00	69 892,20	99,72%
46	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	15 000,00	14 800,00	98,67%
47	SOŁECTWO MARZENIN – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	10 000,00	10 000,00	100,00%
48	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	267 000,00	259 797,90	97,30%
49	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	409 900,00	305 261,02	74,47%
50	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ – MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW WĘGIEREK	25 490,00	25 490,00	100,00%
51	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ – WKŁAD WŁASNY GMINY DO PROJEKTU	75 000,00	47 275,94	63,03%
52	SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	11 000,00	11 000,00	100,00%
53	DOTACJA „CIEPŁE MIESZKANIE”	2 122 000,00	0,00	0,00%
54	DOTACJE DLA „RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH”	50 000,00	50 000,00	100,00%
55	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO – MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, WYPOSAŻENIE W W/W POMIESZCZEŃ	26 010,31	26 010,31	100,00%
56	SOŁECTWO KACZANOWO – WYDATKI MAJĄTKOWO -INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00	100,00%
57	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ -TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY W SOŁECZNIE	29 542,00	29 542,00	100,00%
58	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ -WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU	50 000,00	31 325,08	62,65%
59	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	345 200,00	300 690,96	87,11%
60	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNYCH, TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWYCH DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	423 521,00	422 628,00	99,79%
61	ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI	360 000,00	288 345,32	80,10%
62	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	350 000,00	0,00	0,00%
63	RENOWACJA PARKÓW MIEJSKICH	91 400,00	86 640,20	94,79%
64	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZESIŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	100 000,00	0,00	0,00%
65	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU (PARK IM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)	4 291 241,55	5 006,10	0,12%
66	ODTWORZENIE DWÓCH MOSTKÓW W ZABYTKOWYM PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI	690 000,00	686 917,49	99,55%
67	PRACE ODTWORZENIOWE W PAŁACU W GUTOWIE MAŁYM W CELU ZACHOWANIA SUBSTANCJI BUDYNKU	850 000,00	811 476,48	95,47%
68	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	2 850 000,00	2 751 419,52	96,54%
69	BUDOWA OBIEKTÓW SPORTU I REKREACJI – SZATNIA KONTENEROWA W CHOCICZY WIELKIEJ	407 000,00	301 930,46	74,18%
70	BUDOWA OBIEKTÓW SPORTU I REKREACJI – BIEŻNIA W CHWALIBOGOWIE	145 000,00	9 076,60	6,26%
71	MODERNIZACJA BASENU MIEJSKIEGO PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ WE WRZEŚNI	2 134 000,00	2 132 085,64	99,91%
72	BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z UTWARDZANIEM NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI BIERZGLINEK	1 230,00	1 230,00	100,00%
73	ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	97 000,00	96 352,80	99,33%
74	BUDOWA BOISKA W KACZANOWIE	671 000,00	616 468,39	91,87%
75	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH	160 000,00	130 904,00	81,82%
76	BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z UTWARDZANIEM NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI BIERZGLINEK	172 575,00	147 285,61	85,35%
77	WYDATKI INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (WOSIR)	165 300,00	165 041,23	99,84%
78	REZERWA CELOWA MAJĄTKOWA	106 379,00	0,00	0,00%

	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	**62 235 716,58**	**44 706 241,79**	**71,83%**

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH

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

   - Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania utwardzonego pobocza w obszarze ul. Sokołowskiej we Wrześni na wysokości przejazdu kolejowego. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji dokumentację projektową opracowała firma PBS „Dit" Ryszard Przybył z Wrześni.
   - Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma projektowa PBS „Dit" Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację zbiorczą dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowa we Wrześni. Ponadto w celu ubiegania się o środki dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
   - Firma Transbruk Marek Begier z Nekli zrealizowała prace w zakresie II etapu przebudowy drogi gminnej Chociczka – Żerniki. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dotację celową ze środków Województwa Wielkopolskiego.
   - Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą budowę odcinka chodnika w miejscowości Wódki.
   - Wyłoniona w trybie zamówień publicznych firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy chodnika w ul. Wałbrzyskiej we Wrześni . Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.
   - Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w Obłaczkowie.
   - Firma projektowa PBS „Dit" Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentacje projektowe budowy dróg o nawierzchni utwardzonej w obszarze ulic Chabrowa i Rumiankowa w Kaczanowie.
   - Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową budowy drogi gminnej łączącej ulic Pilską i Fromborską we Wrześni.
   - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartych umów zrealizował inwestycje w zakresie przebudowy odcinka chodnika w obszarze ul. Kirkora w Sokołowie oraz przebudowy odcinka chodnika w ul. Wybickiego we Wrześni.
   - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w miejscowości Koło zrealizowało prace budowlane w zakresie wykonania utwardzenia skarp drogowych w rejonie ul. Łokietka we Wrześni.
   - Firma projektowa PBS „Dit" Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania ulic Paderewskiego, Działkowców i Słoneczna.
   - Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę miejsc postojowych usytuowanych przy drodze gminnej łączącej ulice Witkowska i Wojska Polskiego we Wrześni.
   - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej – ul. Pilskiej we Wrześni poprzez wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.
   - Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakład Robót Wielobranżowych KUBIACZYK Sp.k. z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie budowy dróg w obszarze ulicy Owocowej i Kujawy we Wrześni. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. budowę jezdni, sieci kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia. W związku ze stwierdzonymi na etapie prac kolizjami z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz energetycznej. Na potrzeby usunięcia kolizji opracowana została stosowna dokumentacja projektowa. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma zewnętrzna. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
   - Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy monitoringu wizyjnego w obszarze inwestycji drogowej planowanej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.
   - W ramach zadania dokonano zakupu i montażu pylonu informacyjnego oraz elementów małej architektury na potrzeby funkcjonowania parkingu usytuowanego przy krytej pływalni we Wrześni.

2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne oraz odszkodowania i nabycia do zasobu gminnego - w ramach niniejszego zadania, na podstawie stosownych decyzji administracyjnych wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań

za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz dokonano nabycia nieruchomości (Bierzglinek, Września) do zasobu gminnego.

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

    - Wyłonione w trybie przetargu Konsorcjum firm prowadziło prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma BBF Sp z o.o. z Poznania. Ponadto w ramach zadania opracowano niezbędne ekspertyzy, dokonano przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonano tymczasowy przejazd na potrzeby utrzymania ruchu pojazdów w rejonie istniejącej stacji benzynowej.
    - Firma projektowa PBS „Dit" Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej od planowanego ronda na DK92 do drogi powiatowej nr 2931P.
    - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej na odcinku Chocicza Wielka – Białężyce.
    - Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Daszyńskiego i Paderewskiego we Wrześni na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz budowę drogi gminnej łączącej ul. Czerniejewską i Gnieźnieńską we Wrześni.

4. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni - Firma Inżynieria Drogowo Sanitarna IDS Koncept Sp. z o.o. z Torunia opracowuje kompleksową dokumentację techniczną rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni.
5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo - wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w miejscowości Lisewo zrealizowała prace w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzonych poboczy na drodze gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Budex Development Sp. z o.o. z Wrześni zrealizowała inwestycję obejmującą budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Pilskiej we Wrześni. W obiekcie powstało 20 mieszkań komunalnych. Na potrzeby zasilania budynku w ciepło wyłoniona w trybie przetargu firma Termoekologia Sp. z o.o. z Poznania zrealizowała prace w zakresie budowy przyłącza cieplnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa firma Siat – max Damian Maciejewski z Zasutowa dokonała montażu ogrodzenia przy placu zabaw usytuowanym przy nowo wybudowanym budynku. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach zabezpieczonych środków opracowana została również koncepcja układu funkcjonalno – użytkowego dla zakupionego budynku usytuowanego przy ul. Rynek 21 we Wrześni oraz zmodernizowana została instalacja elektryczna w budynku usytuowanym przy ul. Leśnej we Wrześni. Ponadto, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji budynków przy ul. Warszawskiej (26A, 26B) - w ramach zabezpieczonych środków dokonano analizy technicznej w zakresie możliwości zrzutu wód opadowych z dachów budynków gminnych usytuowanych przy ul. Warszawskiej we Wrześni przewidzianych do przebudowy i rozbudowy.
8. Rozbudowa budynku OSP w Węgierkach oraz modernizacja budynku OSP Marzenin – w ramach zadania opracowane zostały kompleksowe dokumentacje projektowe przebudowy i rozbudowy budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach oraz w Marzeninie.
9. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Plewiska rozpoczęła realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zewnętrzna firma dostarczyła i zamontowała tablicę informacyjno – pamiątkową.
10. Opracowanie projektów i audytów niezbędnych do aplikowania o dotacje na modernizacje obiektów oświatowych - na potrzeby możliwości przyszłego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach niniejszego zadania:

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

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

- dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów inwestorskich,
- opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynków samorządowych szkół podstawowych usytuowanych w Chwalibogowie i Marzeninie.

11. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w budynkach gminnych (placówki oświatowe) oraz modernizacja budynków - w ramach niniejszego zadania zewnętrzna firma dostarczyła i zamontowała nową bramę wjazdową oraz furtkę do budynku przedszkola usytuowanego w Gutowie Małym, w ramach prac zrealizowano również utwardzenie terenu przy furtce. Wykonane zostały również częściowo zalecenia przekazane przez Straż Pożarną w celu dostosowania obiektów do przepisów p.poż.
12. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II - w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót – firma NOWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, która zrealizuje przedmiotową inwestycję. Na potrzeby realizacji zadania opracowana została stosowna dokumentacja techniczna. W ramach zadania opracowana została również koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynku. W celu poprawy warunków akustycznych dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej.
13. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Borzykowo zrealizował inwestycję obejmującą modernizacją dachu oraz zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
14. Budowa budynku klubu dziecięcego - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Firma Ogólnobudowlana BIR-BUD Jacek Maciejewski z siedziba w miejscowości Lubochnia rozpoczął realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku klubu dziecięcego. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach zadania dokonano również montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej.
15. Budowa zbiornika na wody opadowe przy SSP nr 3 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - P.P.H.U. HYDROGEOTECH SEBASTIAN ZIÓŁKIEWICZ zrealizowała inwestycję w zakresie budowy zbiornika retencyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna PRINO Jakub Jakubowicz z siedzibą w miejscowości Świątniki. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe.
16. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Września. - Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr zrealizował inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w obszarze ulic Opalowa i Donaja we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz.

    - Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w Białężycach. W oparciu o przedmiotową dokumentację Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace budowlane w terenie.
    - Firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr opracowała dokumentacje techniczne budowy oświetlenia w obszarze ulicy Za Parkiem w Gutowie Małym, ulicy Tymiankowej w Kaczanowie oraz budowy oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze ul. Kolejowej we Wrześni.
    - Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycję obejmującą budowę oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych w obszarze skrzyżowań ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicami Armii Poznań oraz 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawował Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe z (Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024).
    - Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego dokonał montażu lampy solarnej w obszarze ul. Słupskiej we Wrześni oraz zrealizował budowę oświetlenia na odcinku ul. Rolnej w Marzeninie.
    - Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w rejonie ul. Rolnej w Psarach Małych.
    - Firma Elektro – Tele Damian Śmigielski z siedzibą w miejscowości Dalki zrealizowała inwestycję w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulic Gwiaździsta i Księżycowa we Wrześni.

17. Pięknieje Wielkopolska Wieś - w ramach niniejszego zadania dokonano zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Węgierki. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, montaż altany drewnianej, nasadzenia zieleni. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowania w ramach XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zadania realizowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś zrealizowano inwestycję obejmującą termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sołeczno.
18. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września – w ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna rewitalizacji istniejącego terenu rekreacyjnego – skweru przy ulicy Harcerskiej we Wrześni wraz z odbudową zabytkowej bramy oraz pomnika Wolności.
    - W ramach planowanej rewitalizacji opracowano również dokumentację techniczną budowy kontenerowego obiektu WC w tym rejonie.
    - W ramach zadania zrealizowano prace obejmujące modernizację istniejących wiat usytuowanych w rejonie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzosowej we Wrześni. W celu poprawy bezpieczeństwa dokonano również montażu odcinka ogrodzenia w tym rejonie.
    - W ramach zadania zrealizowano inwestycję obejmującą budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu przy ul. Pilskiej we Wrześni.
19. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września
    - Firma Mechanical Sp. z o.o. z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Bierzglinku.
    - W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Psarach Polskich.
    - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DROKAN ze Starczanowa zrealizowało prace w zakresie wykonania przyłącza wody do budynku świetlicy wiejskiej w Gulczewie.
    - Firma TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Borzykowo zrealizowała I etap termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Kaczanowie.
    - W ramach zadania firma DEMI-Invest Sp. z o.o. zrealizowała prace w zakresie przebudowy zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalibogowie.
    - Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania utwardzonego dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Grzybowie.
20. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, technicznych i kosztorysowych dla inwestycji planowanych na terenie Gminy Września – w ramach niniejszego zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni, usytuowanego w zabytkowym parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. W oparciu m. in. o przedmiotową dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
21. Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni - wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - firma FENIX Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Witkowo rozpoczęła realizację inwestycji w zakresie odtworzenia widowni amfiteatru. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład. W związku z przyznanymi środkami zewnętrznymi dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej.
22. Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku - wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - firma Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej Sodkiewicz z Pyzdr zrealizowała inwestycję obejmującą prace odtworzeniowe. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano docieplenie ścian fundamentowych, skucie starych i wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji, renowację balustrad ochronnych, wymianę zewnętrznych drzwi drewnianych, wykonanie okładzin schodów bocznych, wymianę oświetlenia zewnętrznego, wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem drzwi p. poż. Zgodnie z wymogiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu określenia docelowej kolorystyki elewacji budynku przeprowadzone zostały specjalistyczne badania stratygraficzne. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana była środkami pozyskanymi przez gminę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej.
23. Renowacja parków – w ramach niniejszego zadania przygotowana została mapa do celów projektowych, na podstawie której w dalszej kolejności opracowano kompleksową dokumentację techniczną rewitalizacji południowo – wschodniej części parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Ponadto, dodatkowo opracowana została dokumentacja techniczna budowy zbiornika retencyjnego, który również usytuowany będzie w przedmiotowym parku. W

oparciu o posiadaną dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a gminie przyznano środki zewnętrzne.

24. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawców robót, którzy zrealizują inwestycje obejmujące rewitalizację parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wody opadowe w rejonie ul. Daszyńskiego we Wrześni. W ramach działań wyłoniono również zewnętrzne firmy, które prowadzić będą nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w efekcie czego koniecznym było zamontowanie stosownych tablic informacyjno – pamiątkowych.
25. Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma Projekt i Realizacja Adam John z Poznania zrealizowała inwestycję obejmującą odtworzenie dwóch mostków na rzece Wrześnica usytuowanych w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z dofinansowaniem w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.
26. Budowa obiektów sportu i rekreacji – w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej ze skocznią w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, jednak ostatecznie nie uzyskał on wsparcia finansowego.

    - Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma MONTER-DOM F.U.H. Tomasz Bierła z Trzemeszna zrealizowała inwestycję obejmującą budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej.

    - W ramach zadania firma zewnętrzna dostarczyła również wyposażenie obiektu w postaci ławko – wieszaków. Inwestycja współfinansowana była ze środków pozyskanych prze gminę w ramach 7 edycji programu Szatnia na Medal.

    - W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy nowo wybudowanym boisku sportowym w Kaczanowie. Gmina w przyszłości ubiegać się będzie o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach kolejnej edycji programu Szatnia na Medal.

27. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – w ramach niniejszego zadania wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma KAMAX Katarzyna Wróbel zrealizowała inwestycję obejmującą modernizację części technologicznej basenu odkrytego usytuowanego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. W ramach prac dokonano również zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych przy nowo powstałych obiektach kontenerowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania.
28. Budowa boiska w Kaczanowie – w ramach niniejszego zadania wyłonione w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Kopaczewski z Wrześni zrealizował inwestycję obejmująca budowę boiska trawiastego w Kaczanowie. Mając na względzie warunki bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obiektu przed ewentualnymi aktami wandalizmu inna zewnętrzna firma zrealizowała również prace w zakresie wykonania ogrodzenia boiska. W celu przyszłego zabezpieczenia trawy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dokonano również zakupu geowłókniny ochronnej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.
29. Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących obiektów sportowych – w ramach niniejszego zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja techniczna modernizacji energetycznej budynku sali sportowej usytuowanej przy ul. Słowackiego we Wrześni. W oparciu o wskazaną dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.
30. Budowa skateparku wraz z utwardzeniem terenu w m. Bierzglinek - wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma PLENER CONSULTING Paulina Wiśniewska z siedzibą w miejscowości Chrustowo zrealizowała inwestycję obejmującą budowę skateparku wraz z utwardzeniem terenu w m. Bierzglinek. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.

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

    - Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma JG-Bud Jan Grzybowski z siedzibą w miejscowości Daszewice zrealizowała prace w zakresie modernizacji budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres robót obejmował m.in. halę basenową, zaplecze szatniowo – sanitarne oraz część administracyjną.
    - W ramach zadania dokonano również zagospodarowania terenu usytuowanego przy budynku. W ramach dostępnych środków finansowych dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia obiektu w postaci m. in. ławek, leżaków, koszy plażowych, wieszaków, stacji do dezynfekcji, monitora, gabloty ekspozycyjnej, roślin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania obiektu dokonano również zakupu i montażu tabliczek informacyjnych oraz sprzętu gaśniczego.

32. Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie", realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.243.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026.
33. Cyberbezpieczny samorząd - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez 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.
34. Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych – gmina przygotowała wniosek na zakup wyposażenia OSP w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027. Zadanie jest w trybie realizacji – zostały podpisane umowy na dostawę sprzętu dla OSP.
35. Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września - projekt uzyskał dotację celową w kwocie 64.088,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski". W ramach tego przedsięwzięcia powstał las wykonany metodą Miyawaki o powierzchni 193 m2. Do nasadzeń wykorzystano rodzime gatunki drzew i krzewów liściastych w ilości 600 szt. Nasadzenia były wykonane pomiędzy ul. Sikorskiego i Dolnośląską.
36. Rozbudowa monitoringu miejskiego – wykonane zostały następujące zadania: rozbudowa monitoringu w Parku na Suwalskiej z uwagi na dodanie nowych elementów w parku, przebudowa łącza radiowego Wieża Kościoła Suwalska – Park na Suwalskiej na potrzeby zwiększenia wydajności przesyłu danych, rozbudowa punktu kamerowego Rondo Matyi, zakupiono 5 nowych kamer na potrzeby wymiany uszkodzonych (różne części miasta).

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

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1/ Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

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

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

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1/ Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków czterech przedszkoli do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**219 000,00**	**2 600 937,20**	**2 595 532,76**	**2 587 783,76**	**2 547 783,76**	**46 098,75**	**2 501 685,01**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 749,00**	**7 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,79%**
	01008		**Melioracje wodne**	**185 000,00**	**196 202,00**	**194 552,26**	**194 552,26**	**154 552,26**	**0,00**	**154 552,26**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 202,00	154 552,26	154 552,26	154 552,26	0,00	154 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	01030		**Izby rolnicze**	**34 000,00**	**38 300,00**	**36 796,30**	**36 796,30**	**36 796,30**	**0,00**	**36 796,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	38 300,00	36 796,30	36 796,30	36 796,30	0,00	36 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**10 000,00**	**7 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 749,00**	**7 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,49%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 356 435,20**	**2 356 435,20**	**2 356 435,20**	**2 356 435,20**	**46 098,75**	**2 310 336,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 495,30	38 495,30	38 495,30	38 495,30	38 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 517,31	6 517,31	6 517,31	6 517,31	6 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,14	943,14	943,14	943,14	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,86	105,86	105,86	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310 230,59	2 310 230,59	2 310 230,59	2 310 230,59	0,00	2 310 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			**Handel**	**376 223,74**	**386 223,74**	**246 143,44**	**246 143,44**	**246 143,44**	**0,00**	**246 143,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,73%**
	50095		**Pozostała działalność**	**376 223,74**	**386 223,74**	**246 143,44**	**246 143,44**	**246 143,44**	**0,00**	**246 143,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,73%**
		4260	Zakup energii	173 523,74	173 635,62	54 690,40	54 690,40	54 690,40	0,00	54 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	12 411,88	11 421,60	11 421,60	11 421,60	0,00	11 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	194 676,24	179 729,57	179 729,57	179 729,57	0,00	179 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,87	301,87	301,87	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		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**	**41 788 155,96**	**46 099 796,85**	**38 207 356,07**	**9 635 361,86**	**9 237 520,86**	**0,00**	**9 237 520,86**	**397 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 571 994,21**	**28 571 994,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,88%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**409 016,00**	**397 841,00**	**397 841,00**	**397 841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 841,00**	**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	409 016,00	397 841,00	397 841,00	397 841,00	0,00	0,00	0,00	397 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 689 392,00**	**2 244 755,19**	**1 287 233,23**	**1 287 233,23**	**1 287 233,23**	**0,00**	**1 287 233,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	44 000,00	10 728,20	10 728,20	10 728,20	0,00	10 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4260	Zakup energii	141 000,00	83 716,05	72 490,67	72 490,67	72 490,67	0,00	72 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	4 244,99	4 244,99	4 244,99	0,00	4 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 200,00	1 342 847,14	1 199 769,37	1 199 769,37	1 199 769,37	0,00	1 199 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	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%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													
							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										
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**39 069 247,96**	**42 834 700,66**	**36 424 329,92**	**7 852 335,71**	**7 852 335,71**	**0,00**	**7 852 335,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 571 994,21**	**28 571 994,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	178 482,98	122 480,38	122 480,38	122 480,38	0,00	122 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 000,00	41 491,54	41 491,54	41 491,54	0,00	41 491,54	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	4 180 000,00	5 100 465,06	4 873 769,29	4 873 769,29	4 873 769,29	0,00	4 873 769,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 000,00	3 129 253,04	2 760 994,95	2 760 994,95	2 760 994,95	0,00	2 760 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	29 352,81	29 352,81	29 352,81	0,00	29 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 895,83	23 895,83	23 895,83	0,00	23 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,91	250,91	250,91	250,91	0,00	250,91	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	10 000,00	8 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 004 933,59	27 071 258,02	21 718 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 718 168,71	21 718 168,71	0,00	0,00	0,00	80,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	284 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 834,85	284 834,85	0,00	0,00	0,00	43,82%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 314,37	6 005 314,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	563 676,28	563 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 676,28	563 676,28	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**91 000,00**	**93 000,00**	**71 965,52**	**71 965,52**	**71 965,52**	**0,00**	**71 965,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,38%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 189,40	2 189,40	2 189,40	0,00	2 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 000,00	67 849,71	67 849,71	67 849,71	0,00	67 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	0,00	1 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	157,61	157,61	157,61	0,00	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 500,00**	**29 500,00**	**25 986,40**	**25 986,40**	**25 986,40**	**0,00**	**25 986,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 190,41	21 690,35	21 690,35	21 690,35	0,00	21 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 309,59	4 296,05	4 296,05	4 296,05	0,00	4 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
630			**Turystyka**	**40 000,00**	**37 245,44**	**35 745,44**	**35 745,44**	**7 245,44**	**0,00**	**7 245,44**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,97%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**40 000,00**	**37 245,44**	**35 745,44**	**35 745,44**	**7 245,44**	**0,00**	**7 245,44**	**28 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,97%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 245,44	7 245,44	7 245,44	7 245,44	0,00	7 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 355 097,20**	**8 815 097,20**	**7 767 403,66**	**3 606 437,76**	**3 243 817,29**	**108 721,60**	**3 135 095,69**	**0,00**	**362 620,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 160 965,90**	**4 160 965,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 451 200,00**	**3 451 735,36**	**3 061 006,86**	**758 368,39**	**758 368,39**	**0,00**	**758 368,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 302 638,47**	**2 302 638,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	303 000,00	299 823,60	207 649,96	207 649,96	207 649,96	0,00	207 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	95 500,00	77 211,45	77 211,45	77 211,45	0,00	77 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 200,00	432 988,75	348 888,36	348 888,36	348 888,36	0,00	348 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	79 143,97	79 143,97	79 143,97	79 143,97	0,00	79 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 178,01	4 178,01	4 178,01	0,00	4 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	16 652,93	16 652,93	16 652,93	0,00	16 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	65 000,00	20 290,21	20 290,21	20 290,21	0,00	20 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 910,04	92 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,04	92 910,04	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 350 000,00	2 209 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 728,43	2 209 728,43	0,00	0,00	94,03%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 088 500,00**	**4 207 964,64**	**3 941 319,76**	**2 112 771,74**	**2 112 771,74**	**108 721,60**	**2 004 050,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828 548,02**	**1 828 548,02**	**0,00**	**0,00**	**93,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	108 721,60	108 721,60	108 721,60	108 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	31 580,63	31 580,63	31 580,63	0,00	31 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4260	Zakup energii	258 500,00	250 869,48	225 347,74	225 347,74	225 347,74	0,00	225 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	152 206,92	144 869,19	144 869,19	144 869,19	0,00	144 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 483 637,56	1 400 361,03	1 400 361,03	1 400 361,03	0,00	1 400 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	54 270,27	31 082,90	31 082,90	31 082,90	0,00	31 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	147 330,41	147 330,41	147 330,41	147 330,41	0,00	147 330,41	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	5 000,00	26 150,00	21 978,53	21 978,53	21 978,53	0,00	21 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	305,64	305,64	305,64	0,00	305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													
							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										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	1 194,07	1 194,07	1 194,07	0,00	1 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 899 000,00	1 828 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 548,02	1 828 548,02	0,00	0,00	0,00	96,29%
	70095		**Pozostała działalność**	**815 397,20**	**1 155 397,20**	**765 077,04**	**735 297,63**	**372 677,16**	**0,00**	**372 677,16**	**0,00**	**362 620,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 779,41**	**29 779,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,22%**
		3110	Świadczenia społeczne	345 397,20	375 397,20	362 620,47	362 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	362 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	185 000,00	183 778,16	183 778,16	183 778,16	0,00	183 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	164 545,00	164 545,00	164 545,00	0,00	164 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	29 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 779,41	29 779,41	0,00	0,00	0,00	9,02%
710			**Działalność usługowa**	**1 294 648,86**	**1 388 714,23**	**987 726,76**	**987 726,76**	**987 726,76**	**16 106,37**	**971 620,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,13%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**475 300,00**	**475 300,00**	**144 084,34**	**144 084,34**	**144 084,34**	**2 800,00**	**141 284,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,31%**
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	141 284,34	141 284,34	141 284,34	0,00	141 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**819 348,86**	**913 414,23**	**843 642,42**	**843 642,42**	**843 642,42**	**13 306,37**	**830 336,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	10 612,22	10 612,22	10 612,22	10 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	612,44	612,44	612,44	612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 819,57	1 819,57	1 819,57	1 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	262,14	262,14	262,14	262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 416,13	2 416,13	2 416,13	0,00	2 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		4260	Zakup energii	82 000,00	85 853,00	51 022,24	51 022,24	51 022,24	0,00	51 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 147,00	51 147,00	51 147,00	51 147,00	0,00	51 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	755 000,00	725 436,45	725 436,45	725 436,45	0,00	725 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,86	314,23	314,23	314,23	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**31 986 238,09**	**33 812 603,71**	**29 851 640,05**	**29 633 239,28**	**28 616 422,41**	**21 798 137,08**	**6 818 285,33**	**0,00**	**1 003 163,87**	**13 653,00**	**0,00**	**0,00**	**218 400,77**	**218 400,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 966 800,76**	**2 186 930,89**	**2 079 877,86**	**2 079 877,86**	**2 079 877,86**	**2 034 774,89**	**45 102,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 665 474,00	1 637 409,13	1 637 409,13	1 637 409,13	1 637 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	97 424,11	97 424,11	97 424,11	97 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	318 000,00	261 081,44	261 081,44	261 081,44	261 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 731,00	30 655,04	30 655,04	30 655,04	30 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 899,98	1 899,98	1 899,98	0,00	1 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	1 381,11	1 381,11	0,00	1 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 005,00	636,64	636,64	636,64	0,00	636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	38 674,24	38 674,24	38 674,24	38 674,24	0,00	38 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													
							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										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 450,63	1 450,63	1 450,63	1 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	6 754,54	6 754,54	6 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**686 000,00**	**686 350,00**	**584 773,57**	**584 773,57**	**58 660,88**	**0,00**	**58 660,88**	**0,00**	**526 112,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,20%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	526 112,69	526 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	526 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 386,60	33 118,38	33 118,38	33 118,38	0,00	33 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 963,40	25 542,50	25 542,50	25 542,50	0,00	25 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 744 092,33**	**25 084 122,89**	**22 270 490,38**	**22 270 490,38**	**22 158 064,47**	**19 568 647,02**	**2 589 417,45**	**0,00**	**98 772,91**	**13 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 680,00	121 392,04	98 772,91	98 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843 251,00	16 760 251,00	15 488 284,05	15 488 284,05	15 488 284,05	15 488 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	903 028,30	903 028,30	903 028,30	903 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 000,00	3 177 000,00	2 707 987,96	2 707 987,96	2 707 987,96	2 707 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 000,00	428 000,00	333 738,64	333 738,64	333 738,64	333 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	223 000,00	77 655,87	77 655,87	77 655,87	77 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 350,00	713 244,25	667 581,86	667 581,86	667 581,86	0,00	667 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	58 000,00	55 307,31	55 307,31	55 307,31	0,00	55 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4260	Zakup energii	800 000,00	942 244,20	779 972,79	779 972,79	779 972,79	0,00	779 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	44 368,00	42 620,73	42 620,73	42 620,73	0,00	42 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	31 343,50	31 343,50	31 343,50	0,00	31 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 600,00	484 867,53	388 959,14	388 959,14	388 959,14	0,00	388 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	8 591,40	8 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	5 061,60	5 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 514,00	22 922,56	22 922,56	22 922,56	0,00	22 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 000,00	2 699,41	2 699,41	2 699,41	0,00	2 699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	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	113 475,80	89 673,76	89 673,76	89 673,76	0,00	89 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		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	16 000,00	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	325 661,33	412 012,99	412 012,99	412 012,99	412 012,99	0,00	412 012,99	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4520	Opłaty 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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	191,54	191,54	191,54	0,00	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 500,00	144 500,00	95 621,86	95 621,86	95 621,86	0,00	95 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	83 000,00	57 952,20	57 952,20	57 952,20	57 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 790,01	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%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**676 330,00**	**752 784,56**	**674 585,16**	**662 697,16**	**662 697,16**	**77 100,99**	**585 596,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 888,00**	**11 888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 814,00	1 585,57	1 585,57	1 585,57	1 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	229,42	229,42	229,42	229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	75 286,00	75 286,00	75 286,00	75 286,00	75 286,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 700,00	8 266,70	8 266,70	8 266,70	0,00	8 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	528 368,56	467 751,67	467 751,67	467 751,67	0,00	467 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	111 386,00	106 216,00	106 216,00	106 216,00	0,00	106 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 358,12	2 358,12	2 358,12	0,00	2 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
	75095		**Pozostała działalność**	**3 913 015,00**	**5 102 415,37**	**4 241 913,08**	**4 035 400,31**	**3 657 122,04**	**117 614,18**	**3 539 507,86**	**0,00**	**378 278,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 512,77**	**206 512,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	410 280,09	378 278,27	378 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	378 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,00	43 220,00	15 997,04	15 997,04	15 997,04	15 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 295,00	1 329,89	1 329,89	1 329,89	1 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	210 500,00	100 248,10	100 248,10	100 248,10	100 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	182 706,42	115 977,06	115 977,06	115 977,06	0,00	115 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	1 433,59	1 433,59	1 433,59	0,00	1 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 347,63	68 722,82	68 722,82	68 722,82	0,00	68 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	162 829,00	126 060,12	126 060,12	126 060,12	0,00	126 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 200,00	1 550 716,23	1 367 070,55	1 367 070,55	1 367 070,55	0,00	1 367 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 996,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	213 000,00	158 494,49	158 494,49	158 494,49	0,00	158 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4430	Różne opłaty i składki	631 500,00	623 018,00	443 991,03	443 991,03	443 991,03	0,00	443 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	1 333 000,00	1 226 763,59	1 226 763,59	1 226 763,59	0,00	1 226 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 239,61	1 239,61	1 239,61	0,00	1 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	213 407,00	206 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 512,77	206 512,77	0,00	0,00	96,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 238,00**	**987 641,54**	**983 841,66**	**983 841,66**	**426 561,66**	**324 398,54**	**102 163,12**	**0,00**	**557 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 238,00**	**9 238,00**	**9 237,53**	**9 237,53**	**9 237,53**	**9 237,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 314,10	1 314,04	1 314,04	1 314,04	1 314,04	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	190,00	189,90	189,49	189,49	189,49	189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 721,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**32 176,54**	**32 176,54**	**32 176,54**	**32 176,54**	**0,00**	**32 176,54**	**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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 756,54	28 756,54	28 756,54	28 756,54	0,00	28 756,54	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	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	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: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**655 989,00**	**652 758,80**	**652 758,80**	**269 678,80**	**204 506,80**	**65 172,00**	**0,00**	**383 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	383 080,00	383 080,00	383 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 760,05	21 755,05	21 755,05	21 755,05	21 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 810,25	2 805,25	2 805,25	2 805,25	2 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 187,40	7 187,40	7 187,40	7 187,40	0,00	7 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 942,71	56 450,70	56 450,70	56 450,70	0,00	56 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 194,00	1 533,90	1 533,90	1 533,90	0,00	1 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	714,59	646,50	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**290 238,00**	**289 668,79**	**289 668,79**	**115 468,79**	**110 654,21**	**4 814,58**	**0,00**	**174 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 741,01	11 715,56	11 715,56	11 715,56	11 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 564,90	1 560,65	1 560,65	1 560,65	1 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 568,58	4 568,58	4 568,58	4 568,58	0,00	4 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,51	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
752			**Obrona narodowa**	**2 101,00**	**2 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**2 101,00**	**2 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 960 784,74**	**3 678 443,72**	**2 871 760,63**	**2 514 119,74**	**2 323 329,78**	**1 603 324,62**	**720 005,16**	**36 238,99**	**153 874,47**	**676,50**	**0,00**	**0,00**	**357 640,89**	**357 640,89**	**33 412,95**	**0,00**	**0,00**	**78,07%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**32 000,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**732 820,00**	**1 223 478,98**	**804 089,20**	**648 537,25**	**512 831,76**	**80 410,91**	**432 420,85**	**36 238,99**	**98 790,00**	**676,50**	**0,00**	**0,00**	**155 551,95**	**155 551,95**	**33 412,95**	**0,00**	**0,00**	**65,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	60 000,00	36 238,99	36 238,99	0,00	0,00	0,00	36 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	98 790,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	83 433,29	77 651,39	77 651,39	77 651,39	77 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	598,30	598,30	598,30	598,30	0,00	598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	228 989,85	221 824,59	221 824,59	221 824,59	0,00	221 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	44 689,00	34 797,06	34 797,06	34 797,06	0,00	34 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 651,50	34 651,50	34 651,50	34 651,50	0,00	34 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	78 415,35	78 415,35	78 415,35	78 415,35	0,00	78 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	900,24	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 546,00	52 423,81	52 423,81	52 423,81	0,00	52 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 903,46	23 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389,06	23 389,06	23 389,06	0,00	0,00	10,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 815,77	10 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,89	10 023,89	10 023,89	0,00	0,00	10,68%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**2 042 864,74**	**2 052 864,74**	**1 759 455,75**	**1 759 455,75**	**1 704 371,28**	**1 522 913,71**	**181 457,57**	**0,00**	**55 084,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	55 084,47	55 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 147 773,66	1 147 773,66	1 147 773,66	1 147 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	74 038,48	74 038,48	74 038,48	74 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 650,00	272 650,00	212 220,87	212 220,87	212 220,87	212 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,00	35 157,00	20 353,55	20 353,55	20 353,55	20 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	120 000,00	120 000,00	58 792,50	58 792,50	58 792,50	58 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 100,00	114 569,26	114 569,26	114 569,26	0,00	114 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 269,20	5 165,79	5 165,79	5 165,79	0,00	5 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	13 802,14	6 872,53	6 872,53	6 872,53	0,00	6 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,08	4 417,08	4 417,08	0,00	4 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	508,35	508,35	508,35	0,00	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	26 286,40	26 286,40	26 286,40	26 286,40	0,00	26 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	19 946,04	19 946,04	19 946,04	0,00	19 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 734,65	9 734,65	9 734,65	9 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**600,00**	**600,00**	**60,33**	**60,33**	**60,33**	**0,00**	**60,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,06%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	60,33	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%
	75495		**Pozostała działalność**	**182 500,00**	**287 500,00**	**223 355,35**	**101 266,41**	**101 266,41**	**0,00**	**101 266,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 088,94**	**122 088,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,69%**
		4260	Zakup energii	10 500,00	14 000,00	7 951,20	7 951,20	7 951,20	0,00	7 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	143 316,00	93 315,21	93 315,21	93 315,21	0,00	93 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 184,00	122 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 088,94	122 088,94	0,00	0,00	0,00	93,78%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**13 000,00**	**13 000,00**	**10 728,69**	**10 728,69**	**10 728,69**	**0,00**	**10 728,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,53%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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										
			nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 000,00**	**10 050,00**	**9 761,11**	**9 761,11**	**9 761,11**	**0,00**	**9 761,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 550,00	9 501,23	9 501,23	9 501,23	0,00	9 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	259,88	259,88	259,88	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**7 000,00**	**1 950,00**	**967,58**	**967,58**	**967,58**	**0,00**	**967,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,62%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 650,00	967,58	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 696 160,00**	**3 896 160,00**	**2 255 644,27**	**2 255 644,27**	**6 160,00**	**0,00**	**6 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 249 484,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 100 000,00**	**2 300 000,00**	**2 249 484,27**	**2 249 484,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 249 484,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 596 160,00**	**1 596 160,00**	**6 160,00**	**6 160,00**	**6 160,00**	**0,00**	**6 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**4 219 000,00**	**1 114 209,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%**
		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 celowe**	**4 217 000,00**	**1 112 209,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 717 000,00	1 005 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**108 493 028,29**	**127 531 383,95**	**125 099 727,27**	**124 789 127,43**	**87 096 650,36**	**73 354 531,57**	**13 742 118,79**	**36 588 410,82**	**1 104 066,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 599,84**	**310 599,84**	**95 573,45**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 786 386,32**	**68 664 638,02**	**67 196 544,26**	**67 196 544,26**	**63 061 102,56**	**54 867 204,97**	**8 193 897,59**	**3 225 251,16**	**910 190,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	3 225 251,16	0,00	0,00	0,00	3 225 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 849,00	911 411,00	910 190,54	910 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	910 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514 414,00	7 012 561,00	6 899 203,77	6 899 203,77	6 899 203,77	6 899 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 736,00	472 616,00	470 006,81	470 006,81	470 006,81	470 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 148,00	7 867 377,00	7 684 944,21	7 684 944,21	7 684 944,21	7 684 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 674,00	852 781,00	812 959,09	812 959,09	812 959,09	812 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 455,00	537 566,52	504 611,57	504 611,57	504 611,57	504 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 899,13	1 899,13	1 899,13	0,00	1 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 265,00	1 127 655,96	1 115 139,87	1 115 139,87	1 115 139,87	0,00	1 115 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	212 754,54	210 855,63	210 855,63	210 855,63	0,00	210 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	3 088 830,00	3 483 018,03	2 798 842,29	2 798 842,29	2 798 842,29	0,00	2 798 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4270	Zakup usług remontowych	177 100,00	270 335,38	268 572,69	268 572,69	268 572,69	0,00	268 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 300,00	59 479,00	59 336,00	59 336,00	59 336,00	0,00	59 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 441,17	1 141 768,68	1 121 007,86	1 121 007,86	1 121 007,86	0,00	1 121 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 264,00	16 538,65	15 071,97	15 071,97	15 071,97	0,00	15 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 930,00	43 848,00	42 039,94	42 039,94	42 039,94	0,00	42 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 716,00	3 715,88	3 715,88	3 715,88	0,00	3 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 317,00	108 766,10	108 635,37	108 635,37	108 635,37	0,00	108 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076 326,15	2 436 785,16	2 436 785,16	2 436 785,16	2 436 785,16	0,00	2 436 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 323,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	11 225,00	10 722,80	10 722,80	10 722,80	0,00	10 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 914,00	60 726,00	57 966,02	57 966,02	57 966,02	57 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 232 542,00	36 410 803,00	36 043 836,80	36 043 836,80	36 043 836,80	36 043 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 536 981,00	2 393 683,00	2 393 676,70	2 393 676,70	2 393 676,70	2 393 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 355 758,56**	**2 715 928,05**	**2 644 932,02**	**2 644 932,02**	**2 579 769,19**	**2 453 548,14**	**126 221,05**	**5 296,92**	**59 865,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 296,92	5 296,92	0,00	0,00	0,00	5 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 348,00	60 711,00	59 865,91	59 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 083,00	363 002,00	352 975,49	352 975,49	352 975,49	352 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 407,00	39 227,00	36 443,27	36 443,27	36 443,27	36 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 073,56	123 096,05	123 096,05	123 096,05	123 096,05	0,00	123 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	310,00	25,17	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 379,00	1 980 283,00	1 932 991,50	1 932 991,50	1 932 991,50	1 932 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 268,00	131 174,00	131 112,71	131 112,71	131 112,71	131 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80104		**Przedszkola**	**22 910 187,68**	**25 040 175,45**	**24 905 789,30**	**24 810 215,85**	**2 891 224,95**	**2 297 515,99**	**593 708,96**	**21 918 005,90**	**985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 573,45**	**95 573,45**	**95 573,45**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	192 914,84	192 914,84	0,00	0,00	0,00	192 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	21 725 091,06	0,00	0,00	0,00	21 725 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 601,00	553 426,00	552 688,21	552 688,21	552 688,21	552 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 404,00	35 001,00	35 000,31	35 000,31	35 000,31	35 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 993,00	327 045,00	323 240,31	323 240,31	323 240,31	323 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 658,00	34 198,00	31 229,70	31 229,70	31 229,70	31 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 366,00	33 211,32	33 211,32	33 211,32	0,00	33 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 949,15	2 949,15	2 949,15	0,00	2 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	113 891,84	113 891,84	113 891,84	0,00	113 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 558,90	30 381,17	30 381,17	30 381,17	0,00	30 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	305 000,00	300 562,50	300 562,50	300 562,50	0,00	300 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	688,95	688,95	688,95	0,00	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 938,18	2 938,18	2 938,18	0,00	2 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421,68	101 899,55	101 899,55	101 899,55	101 899,55	0,00	101 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 790,00	1 280 150,00	1 275 084,36	1 275 084,36	1 275 084,36	1 275 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 820,00	77 824,00	77 823,10	77 823,10	77 823,10	77 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,01	13 923,01	13 923,01	0,00	0,00	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	81 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 650,44	81 650,44	81 650,44	0,00	0,00	77,76%
	80107		**Świetlice szkolne**	**3 550 970,35**	**4 146 619,97**	**4 116 513,69**	**4 116 513,69**	**4 073 278,00**	**3 892 107,03**	**181 170,97**	**0,00**	**43 235,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 390,00	44 437,00	43 235,69	43 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 675,00	567 647,00	560 294,21	560 294,21	560 294,21	560 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 368,00	54 423,00	50 728,78	50 728,78	50 728,78	50 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 765,35	181 170,97	181 170,97	181 170,97	181 170,97	0,00	181 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 475,00	155,84	155,84	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 033,00	3 130 157,00	3 113 637,48	3 113 637,48	3 113 637,48	3 113 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 964,00	167 310,00	167 290,72	167 290,72	167 290,72	167 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 964 612,00**	**2 961 822,00**	**2 666 410,20**	**2 666 410,20**	**2 664 539,08**	**211 456,54**	**2 453 082,54**	**0,00**	**1 871,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 871,12	1 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 953,00	39 058,00	30 820,70	30 820,70	30 820,70	30 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	2 489,00	534,68	534,68	534,68	534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 875,00	193 275,00	180 101,16	180 101,16	180 101,16	180 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	74 840,56	74 840,56	74 840,56	0,00	74 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 831,10	19 831,10	19 831,10	0,00	19 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 565 000,00	2 565 000,00	2 358 410,88	2 358 410,88	2 358 410,88	0,00	2 358 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**314 360,00**	**314 360,00**	**272 748,51**	**272 748,51**	**272 748,51**	**0,00**	**272 748,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	314 360,00	314 360,00	272 748,51	272 748,51	272 748,51	0,00	272 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 997 726,97**	**2 124 124,48**	**2 097 952,36**	**2 097 952,36**	**2 097 952,36**	**1 976 352,88**	**121 599,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 852,00	1 608 512,00	1 590 009,24	1 590 009,24	1 590 009,24	1 590 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 352,00	95 692,00	95 688,99	95 688,99	95 688,99	95 688,99	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	261 976,00	271 076,00	268 021,62	268 021,62	268 021,62	268 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 445,00	27 245,00	22 633,03	22 633,03	22 633,03	22 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 218,94	53 218,94	53 218,94	53 218,94	0,00	53 218,94	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	9 831,06	9 831,06	9 831,06	9 831,06	0,00	9 831,06	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 101,97	58 549,48	58 549,48	58 549,48	58 549,48	0,00	58 549,48	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 510 000,00**	**8 426 300,00**	**8 412 981,60**	**8 412 981,60**	**4 332,15**	**4 332,15**	**0,00**	**8 408 649,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	8 408 649,45	0,00	0,00	0,00	8 408 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	615,26	615,26	615,26	615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	87,69	87,69	87,69	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	3 629,20	3 629,20	3 629,20	3 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 974 290,17**	**7 290 378,93**	**7 180 703,79**	**7 180 703,79**	**4 165 019,92**	**3 957 212,54**	**207 807,38**	**2 968 265,88**	**47 417,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	2 968 265,88	0,00	0,00	0,00	2 968 265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 137,00	48 187,00	47 417,99	47 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546,00	575 043,00	563 005,99	563 005,99	563 005,99	563 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 104,00	73 969,00	59 583,64	59 583,64	59 583,64	59 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	41 196,00	41 195,85	41 195,85	41 195,85	0,00	41 195,85	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	4 000,00	2 000,00	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 454,17	163 814,93	163 814,93	163 814,93	163 814,93	0,00	163 814,93	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	6 470,00	6 770,00	2 892,71	2 892,71	2 892,71	2 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 253,00	3 227 198,00	3 152 506,60	3 152 506,60	3 152 506,60	3 152 506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 326,00	181 397,00	179 223,60	179 223,60	179 223,60	179 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**630 202,33**	**623 858,56**	**623 858,56**	**585 585,62**	**0,00**	**585 585,62**	**38 272,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 905,38	38 272,94	38 272,94	0,00	0,00	0,00	38 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,58	6 239,58	6 239,58	6 239,58	0,00	6 239,58	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	584 057,37	579 346,04	579 346,04	579 346,04	0,00	579 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 128 736,24**	**5 216 834,72**	**4 981 292,98**	**4 766 266,59**	**4 701 098,02**	**3 694 801,33**	**1 006 296,69**	**24 668,57**	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 026,39**	**215 026,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,48%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 668,57	24 668,57	0,00	0,00	0,00	24 668,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 885,00	57 885,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 237,00	98 237,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	30 000,00	22 974,36	22 974,36	22 974,36	0,00	22 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 196,78	2 196,78	2 196,78	0,00	2 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00	38 973,42	38 973,42	38 973,42	0,00	38 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	225 105,00	216 574,10	216 574,10	216 574,10	0,00	216 574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	11 669,00	8 801,56	8 801,56	8 801,56	0,00	8 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	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 socjalnych	552 114,24	639 135,39	639 135,39	639 135,39	639 135,39	0,00	639 135,39	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	139,08	139,08	139,08	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 693,00	429 693,00	429 693,00	429 693,00	429 693,00	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	2 599 813,33	2 599 813,33	2 599 813,33	2 599 813,33	2 599 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574 795,00	574 795,00	574 795,00	574 795,00	574 795,00	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	73 279,00	73 279,00	73 279,00	73 279,00	0,00	73 279,00	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	375 000,00	215 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 026,39	215 026,39	0,00	0,00	0,00	57,34%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 800 000,00**	**2 417 867,67**	**1 791 367,27**	**1 691 872,57**	**1 611 872,57**	**200 354,71**	**1 411 517,86**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 494,70**	**99 494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,09%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**35 000,00**	**35 000,00**	**19 370,51**	**19 370,51**	**19 370,51**	**0,00**	**19 370,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	49,51	49,51	49,51	0,00	49,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 321,00	19 321,00	19 321,00	0,00	19 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
		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**	**1 765 000,00**	**2 365 367,67**	**1 754 921,62**	**1 655 426,92**	**1 575 426,92**	**185 493,57**	**1 389 933,35**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 494,70**	**99 494,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	8 635,38	8 635,38	8 635,38	8 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	989,45	989,45	989,45	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	175 844,06	175 844,06	175 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	2 087,96	2 087,96	0,00	2 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	65 337,56	65 337,56	0,00	65 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	22 642,18	22 642,18	0,00	22 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	14 907,31	14 907,31	0,00	14 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	337 906,01	337 906,01	0,00	337 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	935 984,76	935 984,76	0,00	935 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	7 774,08	7 774,08	0,00	7 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	2 459,79	2 459,79	0,00	2 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,70	99 494,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 500,00**	**17 075,14**	**17 075,14**	**17 075,14**	**14 861,14**	**2 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 474,50	12 474,50	12 474,50	12 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 178,92	2 178,92	2 178,92	2 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	207,72	207,72	207,72	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
852			**Pomoc społeczna**	**22 408 947,00**	**28 282 422,59**	**24 583 643,47**	**24 481 477,69**	**15 860 702,17**	**11 816 930,38**	**4 043 771,79**	**1 491 984,97**	**7 128 790,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 165,78**	**102 165,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,92%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 200 000,00**	**2 300 000,00**	**2 216 283,64**	**2 216 283,64**	**2 216 283,64**	**0,00**	**2 216 283,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	2 216 283,64	2 216 283,64	0,00	2 216 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**587 355,00**	**645 831,35**	**621 984,97**	**621 984,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621 984,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587 355,00	600 086,95	578 885,54	578 885,54	0,00	0,00	0,00	578 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 744,40	43 099,43	43 099,43	0,00	0,00	0,00	43 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000,00**	**41 000,00**	**15 709,99**	**15 709,99**	**15 709,99**	**0,00**	**15 709,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,32%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	8 309,87	8 309,87	8 309,87	0,00	8 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	415,22	415,22	415,22	0,00	415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	3 339,01	3 339,01	3 339,01	0,00	3 339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	553,92	553,92	553,92	0,00	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 091,97	3 091,97	3 091,97	0,00	3 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**83 700,00**	**109 400,00**	**99 531,16**	**99 531,16**	**99 531,16**	**0,00**	**99 531,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 700,00	109 400,00	99 531,16	99 531,16	99 531,16	0,00	99 531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 435 428,00**	**1 153 000,00**	**840 171,06**	**840 171,06**	**7 996,60**	**0,00**	**7 996,60**	**0,00**	**832 174,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 428,00	1 130 000,00	832 174,46	832 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832 174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 832,60	6 832,60	6 832,60	0,00	6 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 016 000,00**	**3 123 026,00**	**2 780 472,26**	**2 780 472,26**	**25 164,04**	**15 128,71**	**10 035,33**	**0,00**	**2 755 308,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 000,00	3 090 200,00	2 755 308,22	2 755 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 926,00	2 232,37	2 232,37	2 232,37	2 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	110,84	110,84	110,84	110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	12 785,50	12 785,50	12 785,50	12 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 352,99	2 352,99	2 352,99	0,00	2 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 083,34	7 083,34	7 083,34	0,00	7 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	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	0,00	59,90%
	85216		**Zasiłki stałe**	**920 000,00**	**1 288 343,00**	**1 205 532,84**	**1 205 532,84**	**2 703,07**	**0,00**	**2 703,07**	**0,00**	**1 202 829,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,57%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	2 703,07	2 703,07	0,00	2 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	1 238 343,00	1 202 829,77	1 202 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 829,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 284 800,00**	**13 673 823,90**	**12 045 977,13**	**12 045 977,13**	**11 824 105,45**	**10 862 635,71**	**961 469,74**	**0,00**	**221 871,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	76 000,00	56 729,97	56 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	185 549,24	165 141,71	165 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	165 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380 000,00	9 563 147,57	8 468 255,47	8 468 255,47	8 468 255,47	8 468 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	455 258,43	455 258,43	455 258,43	455 258,43	455 258,43	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	1 481 000,00	1 697 788,52	1 593 435,20	1 593 435,20	1 593 435,20	1 593 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 200,00	230 096,90	172 897,54	172 897,54	172 897,54	172 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	260 000,00	167 435,75	167 435,75	167 435,75	167 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	271 683,24	210 962,34	210 962,34	210 962,34	0,00	210 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 246,74	16 246,74	16 246,74	0,00	16 246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	53 000,00	22 496,70	22 496,70	22 496,70	0,00	22 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	20 752,05	20 752,05	20 752,05	0,00	20 752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	23 000,00	18 961,50	18 961,50	18 961,50	0,00	18 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 600,00	326 543,11	326 543,11	326 543,11	0,00	326 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	44 661,82	44 661,82	44 661,82	0,00	44 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	13 276,03	13 276,03	13 276,03	0,00	13 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	242 400,00	241 496,46	241 496,46	241 496,46	0,00	241 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 500,00	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 395,84	2 395,84	2 395,84	0,00	2 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	29 179,15	29 179,15	29 179,15	0,00	29 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	14 200,00	5 353,32	5 353,32	5 353,32	5 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**88 000,00**	**36 400,00**	**19 658,46**	**19 658,46**	**19 658,46**	**6 633,60**	**13 024,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,01%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	986,10	986,10	986,10	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 000,00	5 647,50	5 647,50	5 647,50	5 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 240,86	12 240,86	12 240,86	0,00	12 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**629 000,00**	**917 089,60**	**821 897,36**	**821 897,36**	**821 897,36**	**497 379,86**	**324 517,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,62%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 089,60	472 036,20	472 036,20	472 036,20	472 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	3 726,32	3 726,32	3 726,32	3 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	275,39	275,39	275,39	275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	70 000,00	21 341,95	21 341,95	21 341,95	21 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	337 500,00	324 517,50	324 517,50	324 517,50	0,00	324 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**100 000,00**	**255 000,00**	**186 446,21**	**186 446,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 446,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	255 000,00	186 446,21	186 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186 446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**3 854,84**	**3 854,84**	**3 854,84**	**0,00**	**3 854,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,55%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	3 854,84	3 854,84	0,00	3 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
	85295		**Pozostała działalność**	**2 024 664,00**	**4 729 508,74**	**3 726 123,55**	**3 623 957,77**	**823 797,56**	**435 152,50**	**388 645,06**	**870 000,00**	**1 930 160,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 165,78**	**102 165,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,78%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	2 000,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	716,37	716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646 965,33	646 965,33	646 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	646 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 640,00	837 640,00	837 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 640,00	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	455 211,36	444 838,51	444 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	444 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	332 604,28	302 229,46	302 229,46	302 229,46	302 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	13 605,14	13 605,14	13 605,14	13 605,14	13 605,14	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	62 000,00	60 000,00	56 821,37	56 821,37	56 821,37	56 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 900,00	7 609,49	7 609,49	7 609,49	7 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	66 070,91	33 327,41	33 327,41	33 327,41	33 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 584,00	86 444,00	71 147,83	71 147,83	71 147,83	0,00	71 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	10 512,41	10 512,41	10 512,41	0,00	10 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		4260	Zakup energii	156 000,00	154 700,00	103 782,21	103 782,21	103 782,21	0,00	103 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	230 000,00	188 035,79	188 035,79	188 035,79	0,00	188 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 980,00	192 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	984,42	984,42	984,42	0,00	984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	262,89	262,89	262,89	0,00	262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	8 556,68	8 556,68	8 556,68	0,00	8 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 499,00	1 419,25	1 419,25	1 419,25	0,00	1 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	1 407,77	1 407,77	1 407,77	1 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,03	4 507,66	4 507,66	4 507,66	4 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 884,69	15 521,49	15 521,49	15 521,49	15 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	122,71	122,71	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	695 300,00	102 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 165,78	102 165,78	0,00	0,00	0,00	14,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**771 166,67**	**843 255,44**	**710 889,77**	**479 515,09**	**479 515,09**	**42 755,44**	**436 759,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 374,68**	**231 374,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,30%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**512 166,67**	**539 500,00**	**460 876,84**	**229 502,16**	**229 502,16**	**0,00**	**229 502,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231 374,68**	**231 374,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 062,63	13 062,63	13 062,63	13 062,63	0,00	13 062,63	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 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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											
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	24 557,60	24 557,60	24 557,60	24 557,60	0,00	24 557,60	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	256 866,67	209 924,77	191 881,93	191 881,93	191 881,93	0,00	191 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 budżetowych	105 000,00	291 655,00	231 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 374,68	231 374,68	0,00	0,00	0,00	79,33%
	85395		**Pozostała działalność**	**259 000,00**	**303 755,44**	**250 012,93**	**250 012,93**	**250 012,93**	**42 755,44**	**207 257,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 118,56	8 118,56	8 118,56	0,00	8 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	194 085,93	194 085,93	194 085,93	0,00	194 085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,44	6 355,44	6 355,44	6 355,44	6 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**441 000,00**	**731 744,15**	**662 031,99**	**662 031,99**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**593 808,64**	**67 727,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,47%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**410 000,00**	**610 000,00**	**593 808,64**	**593 808,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 808,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	610 000,00	593 808,64	593 808,64	0,00	0,00	0,00	593 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**30 000,00**	**100 244,15**	**57 608,95**	**57 608,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 608,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,47%**
		3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	73 120,00	34 124,80	34 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	27 124,15	23 484,15	23 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	85495		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**21 500,00**	**10 614,40**	**10 614,40**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**0,00**	**10 118,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,37%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	10 118,40	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
855			**Rodzina**	**22 867 704,00**	**30 182 886,66**	**28 383 269,36**	**27 855 557,08**	**3 706 495,13**	**1 685 032,22**	**2 021 462,91**	**0,00**	**24 149 061,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 712,28**	**527 712,28**	**527 712,28**	**0,00**	**0,00**	**94,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**27 000,00**	**37 000,00**	**29 895,06**	**29 895,06**	**29 895,06**	**0,00**	**29 895,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,80%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	26 077,97	26 077,97	26 077,97	0,00	26 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 817,09	3 817,09	3 817,09	0,00	3 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**19 223 630,00**	**26 474 352,00**	**25 860 512,16**	**25 860 512,16**	**1 714 705,48**	**1 218 406,82**	**496 298,66**	**0,00**	**24 145 806,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	100 979,84	100 979,84	100 979,84	0,00	100 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		3110	Świadczenia społeczne	17 532 490,00	24 556 520,00	24 143 806,68	24 143 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00	1 022 500,00	963 746,53	963 746,53	963 746,53	963 746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	39 896,35	39 896,35	39 896,35	39 896,35	39 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240,00	203 100,00	170 763,03	170 763,03	170 763,03	170 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	25 087,00	17 200,91	17 200,91	17 200,91	17 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	60 348,65	54 579,43	54 579,43	54 579,43	0,00	54 579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	895,44	895,44	895,44	0,00	895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85%
		4260	Zakup energii	62 400,00	53 400,00	47 994,81	47 994,81	47 994,81	0,00	47 994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	17 556,71	17 556,71	17 556,71	0,00	17 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	226 318,86	226 318,86	226 318,86	0,00	226 318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		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	23 300,00	31 000,00	30 625,16	30 625,16	30 625,16	0,00	30 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 654,41	11 654,41	11 654,41	0,00	11 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**3 292,00**	**3 292,00**	**3 292,00**	**3 292,00**	**0,00**	**3 292,00**	**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	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**482 000,00**	**657 868,66**	**502 174,41**	**502 174,41**	**498 919,14**	**466 625,40**	**32 293,74**	**0,00**	**3 255,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 255,27	3 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	482 047,89	371 162,69	371 162,69	371 162,69	371 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 318,57	19 318,57	19 318,57	19 318,57	19 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	75 714,20	65 679,88	65 679,88	65 679,88	65 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	13 388,00	8 064,26	8 064,26	8 064,26	8 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 284,29	7 284,29	7 284,29	0,00	7 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 443,66	3 443,66	3 443,66	0,00	3 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	19 000,00	5 788,86	5 788,86	5 788,86	0,00	5 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 900,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 879,80	4 879,80	4 879,80	0,00	4 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 300 000,00**	**1 037 000,00**	**1 009 097,55**	**1 009 097,55**	**1 009 097,55**	**0,00**	**1 009 097,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,31%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	1 009 097,55	1 009 097,55	0,00	1 009 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**335 074,00**	**473 374,00**	**450 585,90**	**450 585,90**	**450 585,90**	**0,00**	**450 585,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 074,00	473 374,00	450 585,90	450 585,90	450 585,90	0,00	450 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**527 712,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527 712,28**	**527 712,28**	**527 712,28**	**0,00**	**0,00**	**35,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	407 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 202,23	407 202,23	407 202,23	0,00	0,00	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 918,00	120 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 510,05	120 510,05	120 510,05	0,00	0,00	11,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 163 769,11**	**38 275 041,32**	**29 003 923,95**	**27 951 156,40**	**27 951 156,40**	**768 005,59**	**27 183 150,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 052 767,55**	**1 052 767,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,78%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**331 000,00**	**469 513,21**	**446 387,70**	**187 137,21**	**187 137,21**	**0,00**	**187 137,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 250,49**	**259 250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,07%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	187 137,21	187 137,21	187 137,21	187 137,21	0,00	187 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	281 376,00	259 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,49	259 250,49	0,00	0,00	0,00	92,14%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**19 366 000,00**	**23 541 788,03**	**17 694 737,97**	**17 694 737,97**	**17 694 737,97**	**577 692,20**	**17 117 045,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	570 368,14	452 721,20	452 721,20	452 721,20	452 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 631,86	30 631,86	30 631,86	30 631,86	30 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	81 972,01	81 972,01	81 972,01	81 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 264,15	5 264,15	5 264,15	5 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	701 983,20	321 047,96	321 047,96	321 047,96	0,00	321 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591 513,96	22 067 301,99	16 771 303,91	16 771 303,91	16 771 303,91	0,00	16 771 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 989,46	2 989,46	2 989,46	0,00	2 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 629,60	6 629,60	6 629,60	0,00	6 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 102,98	7 102,98	7 102,98	7 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 369 750,00**	**1 681 750,00**	**1 554 238,62**	**1 554 238,62**	**1 554 238,62**	**131 029,70**	**1 423 208,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,42%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	19 033,10	19 033,10	19 033,10	19 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	111 996,60	111 996,60	111 996,60	111 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 874,00	35 692,94	35 692,94	35 692,94	0,00	35 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4260	Zakup energii	0,00	46 981,72	28 362,59	28 362,59	28 362,59	0,00	28 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 453 018,28	1 356 055,39	1 356 055,39	1 356 055,39	0,00	1 356 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 516 552,44**	**1 656 139,83**	**1 239 787,19**	**1 169 894,99**	**1 169 894,99**	**3 650,00**	**1 166 244,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 892,20**	**69 892,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 902,44	660 896,01	586 674,98	586 674,98	586 674,98	0,00	586 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 172,52	3 172,52	3 172,52	0,00	3 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	62 924,07	62 924,07	62 924,07	0,00	62 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 295,00	17 506,27	17 506,27	17 506,27	0,00	17 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 882,50	5 882,50	5 882,50	0,00	5 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	659 210,82	404 526,15	404 526,15	404 526,15	0,00	404 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	128 000,00	84 358,50	84 358,50	84 358,50	0,00	84 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 088,00	69 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 892,20	69 892,20	0,00	0,00	0,00	99,72%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**96 270,00**	**2 228 270,00**	**67 811,20**	**67 811,20**	**67 811,20**	**30 660,00**	**37 151,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	40 700,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 151,20	37 151,20	37 151,20	0,00	37 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**559 787,00**	**570 168,00**	**544 805,38**	**544 805,38**	**544 805,38**	**0,00**	**544 805,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 441,19	15 441,19	15 441,19	0,00	15 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 650,00	46 765,11	46 765,11	46 765,11	0,00	46 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 500,00	21 848,36	21 848,36	21 848,36	0,00	21 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	456 205,00	456 045,63	456 045,63	456 045,63	0,00	456 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,00	60,09	60,09	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 058 500,00**	**5 914 243,37**	**5 549 312,94**	**5 264 715,04**	**5 264 715,04**	**0,00**	**5 264 715,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 597,90**	**284 597,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	169 000,00	137 655,45	137 655,45	137 655,45	0,00	137 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4260	Zakup energii	3 450 000,00	3 491 655,30	3 295 222,46	3 295 222,46	3 295 222,46	0,00	3 295 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702 000,00	1 649 588,07	1 555 263,95	1 555 263,95	1 555 263,95	0,00	1 555 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	309 000,00	275 039,31	275 039,31	275 039,31	0,00	275 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	1 533,87	1 533,87	1 533,87	0,00	1 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 000,00	284 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 597,90	284 597,90	0,00	0,00	0,00	97,47%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**292 000,00**	**172 000,00**	**148 225,44**	**148 225,44**	**148 225,44**	**0,00**	**148 225,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	165 000,00	148 225,44	148 225,44	148 225,44	0,00	148 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	90095		**Pozostała działalność**	**1 573 909,67**	**2 041 168,88**	**1 758 617,51**	**1 319 590,55**	**1 319 590,55**	**24 973,69**	**1 294 616,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 026,96**	**439 026,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	3 623,69	3 623,69	3 623,69	3 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 723,49	138 428,13	136 642,94	136 642,94	136 642,94	0,00	136 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00	109 479,46	108 324,44	108 324,44	108 324,44	0,00	108 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4260	Zakup energii	263 500,00	270 388,51	200 839,33	200 839,33	200 839,33	0,00	200 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	227 625,40	227 011,26	227 011,26	227 011,26	0,00	227 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 553,02	620 922,99	592 297,09	592 297,09	592 297,09	0,00	592 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 296,39	14 296,39	14 296,39	14 296,39	0,00	14 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	6 411,44	6 411,44	6 411,44	0,00	6 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 929,98	5 929,98	5 929,98	0,00	5 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	411,40	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	88,04	88,04	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 359,35	2 359,35	2 359,35	0,00	2 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 095,16	521 390,00	389 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 026,96	389 026,96	0,00	0,00	0,00	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 265 028,83**	**14 754 922,18**	**9 583 291,37**	**6 869 709,43**	**881 319,88**	**34 369,56**	**846 950,32**	**5 988 389,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 713 581,94**	**2 713 581,94**	**5 006,10**	**0,00**	**0,00**	**64,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 536 278,83**	**5 251 705,02**	**5 027 714,10**	**3 904 172,43**	**663 172,43**	**34 369,56**	**628 802,87**	**3 241 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 123 541,67**	**1 123 541,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	3 304,67	3 284,94	3 284,94	3 284,94	3 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50	82,20	82,07	82,07	82,07	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50	31 003,70	31 002,55	31 002,55	31 002,55	31 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 284,27	315 968,93	259 679,47	259 679,47	259 679,47	0,00	259 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 040,84	135 765,15	120 079,78	120 079,78	120 079,78	0,00	120 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	167 257,55	103 492,19	101 443,81	101 443,81	101 443,81	0,00	101 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 556,52	159 814,87	146 377,78	146 377,78	146 377,78	0,00	146 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,03	1 222,03	1 222,03	0,00	1 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 639,65	1 259 273,31	1 123 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 541,67	1 123 541,67	0,00	0,00	0,00	89,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**2 207 200,00**	**2 022 370,00**	**1 915 727,24**	**1 915 727,24**	**6 477,74**	**0,00**	**6 477,74**	**1 909 249,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,73%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	1 909 249,50	0,00	0,00	0,00	1 909 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,00	1 157,74	1 157,74	1 157,74	0,00	1 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
	92118		**Muzea**	**661 550,00**	**611 500,00**	**590 027,19**	**590 027,19**	**412,14**	**0,00**	**412,14**	**589 615,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	589 615,05	0,00	0,00	0,00	589 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 500,00	412,14	412,14	412,14	0,00	412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 520 000,00**	**6 551 241,55**	**1 753 640,27**	**163 600,00**	**13 600,00**	**0,00**	**13 600,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 590 040,27**	**1 590 040,27**	**5 006,10**	**0,00**	**0,00**	**26,77%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	541 400,00	86 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,20	86 640,20	0,00	0,00	0,00	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,27	3 504,27	3 504,27	0,00	0,00	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,83	1 501,83	1 501,83	0,00	0,00	0,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 540 000,00	1 498 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 393,97	1 498 393,97	0,00	0,00	0,00	97,30%
	92195		**Pozostała działalność**	**340 000,00**	**318 105,61**	**296 182,57**	**296 182,57**	**197 657,57**	**0,00**	**197 657,57**	**98 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,11%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98 525,00	0,00	0,00	0,00	98 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 000,00	28 735,63	28 735,63	28 735,63	0,00	28 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 231,06	18 231,06	18 231,06	0,00	18 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 105,61	150 690,88	150 690,88	150 690,88	0,00	150 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**12 898 493,41**	**15 677 498,41**	**15 122 702,65**	**8 770 908,40**	**7 335 930,47**	**3 007 609,78**	**4 328 320,69**	**1 197 444,00**	**237 533,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351 794,25**	**6 351 794,25**	**147 285,61**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**11 362 493,41**	**14 108 498,41**	**13 591 172,06**	**7 239 377,81**	**7 204 743,88**	**2 967 718,56**	**4 237 025,32**	**0,00**	**34 633,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351 794,25**	**6 351 794,25**	**147 285,61**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 000,00	34 633,93	34 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 900,00	1 728 218,00	1 722 590,22	1 722 590,22	1 722 590,22	1 722 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 482,00	51 480,27	51 480,27	51 480,27	51 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 700,00	372 900,00	358 832,96	358 832,96	358 832,96	358 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	39 950,00	35 658,79	35 658,79	35 658,79	35 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402 000,00	801 000,00	796 512,10	796 512,10	796 512,10	796 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	617 571,00	609 642,66	609 642,66	609 642,66	0,00	609 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4260	Zakup energii	1 017 500,00	1 673 075,00	1 668 079,09	1 668 079,09	1 668 079,09	0,00	1 668 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	465 400,00	458 376,41	458 376,41	458 376,41	0,00	458 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 350,00	1 186 369,30	1 175 108,91	1 175 108,91	1 175 108,91	0,00	1 175 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 950,00	3 274,32	3 274,32	3 274,32	0,00	3 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 350,00	4 075,01	4 075,01	4 075,01	0,00	4 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 752,00	17 691,96	17 691,96	17 691,96	0,00	17 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,41	51 630,11	51 630,11	51 630,11	51 630,11	0,00	51 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 284,00	97 284,00	97 284,00	97 284,00	0,00	97 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	43 300,00	43 282,76	43 282,76	43 282,76	0,00	43 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 282,00	93 281,09	93 281,09	93 281,09	0,00	93 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 581,00	2 644,22	2 644,22	2 644,22	2 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													
							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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 000,00	6 517 930,00	6 092 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 098,94	6 092 098,94	0,00	0,00	0,00	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	92 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 909,00	92 909,00	92 909,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	54 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 376,61	54 376,61	54 376,61	0,00	0,00	68,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 600,00	112 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 409,70	112 409,70	0,00	0,00	0,00	99,83%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 536 000,00**	**1 569 000,00**	**1 531 530,59**	**1 531 530,59**	**131 186,59**	**39 891,22**	**91 295,37**	**1 197 444,00**	**202 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	1 197 444,00	0,00	0,00	0,00	1 197 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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	80 000,00	113 400,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	731,22	731,22	731,22	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	54 918,80	45 106,02	45 106,02	45 106,02	0,00	45 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	81,20	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	996,18	996,18	996,18	0,00	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 600,00	36 661,97	36 661,97	36 661,97	0,00	36 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
			Razem	**308 068 784,90**	**361 599 196,80**	**320 824 370,53**	**276 118 128,74**	**192 647 578,16**	**114 806 376,21**	**77 841 201,95**	**46 442 617,97**	**34 764 118,84**	**14 329,50**	**0,00**	**2 249 484,27**	**44 706 241,79**	**44 706 241,79**	**808 990,39**	**0,00**	**0,00**	**88,72%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**288 565 577,27**	**147 420 374,53**	**58 366 530,23**	**64 575 439,74**	**48 154 881,98**	**74,6%**	**67,8%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**44 719 303,54**	**14 307 325,27**	**19 387 935,23**	**21 305 730,88**	**19 201 880,94**	**90,1%**	**74,9%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**243 846 273,73**	**133 113 049,26**	**38 978 595,00**	**43 269 708,86**	**28 953 001,04**	**66,9%**	**66,5%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**29 929 934,11**	**0,00**	**0,00**	**6 534 870,32**	**676 034,28**	**10,3%**	**2,3%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**636 709,54**	**0,00**	**0,00**	**155 056,46**	**14 329,50**	**9,2%**	**2,3%**
1.1.1.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2023	2025	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	2024	2026	402 210,00	0,00	0,00	104 550,00	13 653,00	13,1%	3,4%
1.1.1.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	2024	2025	113 002,76	0,00	0,00	50 506,46	676,50	1,3%	0,6%
1.1.1.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	118 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**29 293 224,57**	**0,00**	**0,00**	**6 379 813,86**	**661 704,78**	**10,4%**	**2,3%**
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2023	2025	8 162 154,20	0,00	0,00	4 291 241,55	5 006,10	0,1%	0,1%
1.1.2.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	2024	2026	817 593,08	0,00	0,00	155 853,08	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	2024	2025	1 562 645,23	0,00	0,00	312 719,23	33 412,95	10,7%	2,1%
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	2024	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	527 712,28	35,2%	18,2%
1.1.2.5	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	2023	2025	11 184 819,17	0,00	0,00	120 000,00	95 573,45	79,6%	0,9%
1.1.2.6	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	4 666 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 478 847,70**	**—**	**—**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 187 551,44**	**—**	**—**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 291 296,26**	**—**	**—**

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**258 635 643,16**	**147 420 374,53**	**58 366 530,23**	**58 040 569,42**	**47 478 847,70**	**81,8%**	**75,4%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**44 082 594,00**	**14 307 325,27**	**19 387 935,23**	**21 150 674,42**	**19 187 551,44**	**90,7%**	**76,0%**
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	2015	2027	99 459,36	68 856,48	7 650,72	7 650,72	7 650,72	100,0%	76,9%
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych -	2018	2027	12 659,33	7 059,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%	66,8%
1.3.1.3	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	2018	2027	159 434,21	84 193,65	18 000,00	18 810,14	18 810,14	100,0%	64,6%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	2018	2027	54 154,93	26 154,93	7 000,00	7 000,00	5 929,98	84,7%	59,2%
1.3.1.5	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	2018	2027	12 570,16	6 321,36	1 500,00	1 562,20	1 318,01	84,4%	60,8%
1.3.1.6	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	2019	2027	148,85	78,45	17,60	17,60	17,60	100,0%	64,5%
1.3.1.7	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	2020	2027	2 644 992,58	1 085 332,58	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,0%	56,1%
1.3.1.8	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	2019	2025	7 560,00	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0%	85,7%
1.3.1.9	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	2020	2025	22 140,00	14 022,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	83,3%
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gn -	2022	2024	18 157 881,20	12 771 712,80	5 386 168,40	5 386 168,40	4 484 412,88	83,3%	95,0%
1.3.1.11	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	2022	2024	21 895,48	20 070,83	1 824,65	1 824,65	1 824,65	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystań do cumowania niewielkich jednostek pływających -	2021	2024	105,14	78,86	26,28	26,28	26,28	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	2022	2024	54 120,00	0,00	54 120,00	54 120,00	27 060,00	50,0%	50,0%
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2024	2025	10 491 846,58	0,00	9 941 846,58	10 491 846,58	10 092 461,93	96,2%	96,2%
1.3.1.15	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo -	2023	2024	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 750 244,96	76,1%	76,2%
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	2024	2025	1 135 387,20	0,00	314 970,00	567 693,60	513 522,42	90,5%	45,2%
1.3.1.17	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	36 900,00	28 044,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	2023	2024	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,0%	100,0%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	2023	2024	669 820,00	90 000,00	364 820,00	579 820,00	579 820,00	100,0%	100,0%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem -	2023	2024	726 600,00	90 000,00	401 600,00	636 600,00	622 091,30	97,7%	98,0%
1.3.1.21	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2024/2025 -	2024	2025	47 232,00	0,00	23 616,00	23 616,00	21 648,00	91,7%	45,8%
1.3.1.22	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami elektrycznymi -	2024	2025	526 349,58	0,00	0,00	263 170,14	248 792,86	94,5%	47,3%
1.3.1.23	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej -	2024	2027	17 184,20	0,00	0,00	4 296,05	4 296,05	100,0%	25,0%
1.3.1.24	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo w celu pozostawienia sieci teletechnicznej -	2024	2027	8 071,36	0,00	0,00	2 017,84	2 017,84	100,0%	25,0%

1.3.1.25	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) -	2024	2025	2 583,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	100,0%	83,3%
1.3.1.26	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września -	2024	2026	24 934,56	0,00	0,00	10 389,40	11 938,03	114,9%	47,9%
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	2024	2025	50 600,00	0,00	0,00	25 300,00	25 292,81	100,0%	50,0%
1.3.1.28	Orange - dostęp do kanalizacji kablowej -	2024	2027	171 113,28	0,00	0,00	42 778,32	42 961,98	100,4%	25,1%
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	17,6%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi -	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	17,6%
1.3.1.31	Najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny -	2025	2034	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.32	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września -	2026	2040	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.33	Wsparcie techniczne aplikacji door-to-door -	2024	2025	8 856,00	0,00	0,00	2 214,00	1 660,50	75,0%	18,8%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**214 553 049,16**	**133 113 049,26**	**38 978 595,00**	**36 889 895,00**	**28 291 296,26**	**76,7%**	**75,2%**
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	2017	2024	145 384 866,97	118 473 116,97	26 631 750,00	26 911 750,00	21 939 533,75	81,5%	96,6%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	2022	2024	7 742 825,29	6 042 825,29	2 210 000,00	1 700 000,00	1 660 873,24	97,7%	99,5%
1.3.2.3	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych ma terenie gminy Września -	2022	2025	14 869 647,00	8 369 647,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 751 419,52	96,5%	74,8%
1.3.2.4	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	2023	2024	274 000,00	165 000,00	105 000,00	109 000,00	48 719,68	44,7%	78,0%
1.3.2.5	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	2023	2024	710 000,00	20 000,00	400 000,00	690 000,00	686 917,49	99,6%	99,6%
1.3.2.6	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	2023	2024	870 000,00	20 000,00	850 000,00	850 000,00	811 476,48	95,5%	95,6%
1.3.2.7	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	2023	2024	170 000,00	20 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	11,8%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	4 305,00	2 460,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni -	2024	2025	2 950 000,00	0,00	0,00	360 000,00	288 345,32	80,1%	9,8%
1.3.2.11	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II -	2024	2025	2 095 300,00	0,00	0,00	695 300,00	102 165,78	14,7%	4,9%
1.3.2.13	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	2024	2026	2 243 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września -	2025	2026	6 189 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni -	2025	2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężyce w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	2024	2026	1 579 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.18	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzglin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu -	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	2024	2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	2024	2026	4 758 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu -	2024	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (3)	2024	2025	765 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września - (4)	2024	2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	2024	2025	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**527 712,28**	**35,18%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	0,00	461 082,00	407 202,23	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 918,00	0,00	1 038 918,00	120 510,05	11,60%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**4 291 241,55**	**0,00**	**4 291 241,55**	**5 006,10**	**0,12%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**4 291 241,55**	**0,00**	**4 291 241,55**	**5 006,10**	**0,12%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,08%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**172 575,00**	**0,00**	**172 575,00**	**147 285,61**	**85,35%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**172 575,00**	**0,00**	**172 575,00**	**147 285,61**	**85,35%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	0,00	79 666,00	54 376,61	68,26%
			RAZEM	**0,00**	**6 866 995,32**	**159 550,00**	**6 707 445,32**	**823 319,89**	**12,27%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		**Pozostała działalność**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			**Pomoc społeczna**	**2 801 354,61**	**2 494 662,06**	**89,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**600 086,95**	**578 885,54**	**96,47%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 086,95	578 885,54	96,47%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 127 026,00**	**863 965,52**	**76,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**147 732,48**	**138 284,32**	**93,60%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 732,48	138 284,32	93,60%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**337 500,00**	**324 517,50**	**96,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**589 009,18**	**589 009,18**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 009,18	589 009,18	100,00%
855			**Rodzina**	**25 769 118,00**	**25 322 670,58**	**98,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 292 452,00**	**24 868 792,68**	**98,32%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 602,00	47 602,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 292,00**	**3 292,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 292,00	3 292,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**473 374,00**	**450 585,90**	**95,19%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 374,00	450 585,90	95,19%
			Razem	**33 447 337,14**	**32 652 395,63**	**97,62%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 942,71	56 450,70	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 194,00	1 533,90	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,59	646,50	90,47%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**290 238,00**	**289 668,79**	**99,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	174 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,01	11 715,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,90	1 560,65	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,58	4 568,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,51	378,00	41,20%
801			**Oświata i wychowanie**	**630 202,33**	**623 858,56**	**98,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**630 202,33**	**623 858,56**	**98,99%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 905,38	38 272,94	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,58	6 239,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584 057,37	579 346,04	99,19%
851			**Ochrona zdrowia**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
	85195		**Pozostała działalność**	**17 500,00**	**17 075,14**	**97,57%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 474,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 178,92	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	207,72	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 214,00	88,56%
852			**Pomoc społeczna**	**2 801 354,61**	**2 494 662,06**	**89,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**600 086,95**	**578 885,54**	**96,47%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 086,95	578 885,54	96,47%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 127 026,00**	**863 965,52**	**76,66%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 200,00	838 801,48	76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	2 232,37	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	110,84	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 785,50	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 352,99	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 083,34	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**147 732,48**	**138 284,32**	**93,60%**
		3110	Świadczenia społeczne	145 549,24	136 240,71	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,24	2 043,61	93,60%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**337 500,00**	**324 517,50**	**96,15%**
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85295		**Pozostała działalność**	**589 009,18**	**589 009,18**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	571 495,27	571 495,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,91	8 070,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			**Rodzina**	**25 769 118,00**	**25 322 670,58**	**98,27%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 292 452,00**	**24 868 792,68**	**98,32%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 556 520,00	24 143 806,68	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	579 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 896,35	39 896,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	95 742,54	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00	9 233,72	65,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,65	1 113,39	37,76%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**3 292,00**	**3 292,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00	3 292,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**473 374,00**	**450 585,90**	**95,19%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 374,00	450 585,90	95,19%
			Razem	**33 447 337,14**	**32 652 395,63**	**97,62%**

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

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

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

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

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

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

Zobowiązania z miesiąca grudnia 2024 roku w kwocie: 218 615,03 zł zostały uregulowane w styczniu roku 2025.W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku na terenie gminy Września obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 32 zł miesięcznie od mieszkańca oraz opłata podwyższona w wysokości: 64 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Przedmiotowe stawki zostały określone uchwałą nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Przedmiotowa uchwała wprowadziła także na terenie Gminy zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W 2024 roku z w/w ulgi korzystało 772 nieruchomości.

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

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

W roku 2024 umowa z PUK-iem obejmowała realizację usługi polegającej na odbieraniu wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów oraz dostarczenie do nieruchomości harmonogramów wywozu odpadów.

Usługę odbioru odpadów komunalnych selektywnych ich transport oraz zagospodarowanie w 2024 roku realizowała firma: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wyłoniona w drodze przetargu. Umowę ze spółką nr: WIK.ZP.272.5.2023/100 z dnia 28 grudnia 2023 r. zawarto na okres: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przedmiotowa umowa obejmowała także wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w worki oraz dostarczanie do mieszkańców harmonogramów wywozu w/w odpadów.

W 2024 roku zagospodarowaniem odpadów zmieszanych i biodegradowalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma: Urbis Sp. z o. o. wyłoniona w drodze przetargu. Z w/w spółką w dniu: 5 października 2023 r. zawarto umowę: WIK.ZP.272.5.2023/67 na okres: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. Odpady zmieszane i ulegające biodegradacji odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeładunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Instalacja ta w roku 2024 zajmowała się gospodarowaniem tych odpadów, oraz zagospodarowaniem odpadów zbieranych w GPSZOK w oparciu o umowę nr WIK.ZP.272.5.2023/65 z dnia 22 września 2023 r. zawartą z firmą URBIS Sp. z o.o. wyłonioną w drodze postępowania przetargowego.

Mieszkańcy mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Ponadto Gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l (gruz) na rok z nieruchomości zamieszkałej. W 2024 roku mieszkańcy oddali do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 87,1400 Mg opon oraz 465,4400 Mg gruzu.

W roku 2024 r. utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni zlecono firmie PUK Sp. z o.o., skutkiem czego było zawarcie z w/w umowy nr WP.272.1.2024/22 z dnia 3 stycznia 2024 r. Przedmiot niniejszej umowy obejmował: utworzenie, zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym - udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, przyjmowanie przywiezionych przez mieszkańców odpadów (identyfikację odpadów, wskazanie mieszkańcom miejsca zdeponowania odpadów, informowanie mieszkańców o zasadach segregacji odpadów, pomoc w rozładunku odpadów), tymczasowe magazynowanie odpadów, zapewnienie przeszkolonego personelu

do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu.

Miesięczne wydatki jakie poniosła Gmina Września w związku z prowadzeniem Punktu wyniosły: 13.300,00 zł brutto.

Mieszkańcy gminy Września w dużej mierze korzystali z możliwości oddania odpadów na GPSZOK. Największą ilość odpadów z przywożonych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odnotowano w odpadach wielkogabarytowych (meble) – 785,9000 Mg, w odpadach budowlanych (gruz) – 465,4400 Mg oraz w odpadach ulegających biodegradacji – 425,2800 Mg. W roku 2024 do GPSZOK oddano 2033,276 MG odpadów.

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać do 13 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu.

W wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji w roku 2024 wybrana została firma TROXI Sp. z o. o. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Dereniowej 3, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odebrano: 2,2800 Mg przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Koszt z tego tytułu wyniósł: 16.990,57 zł.

W roku 2024 złożono 2.104 sztuki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykazano do systemu 45.363 osób.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup worków na rok 2025.

Przetarg wygrała firma: Resaco Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. H. Cegielskiego 5. Umowa obejmowała zakup worków do selektywnej zbiórki w łącznej ilości: 1.200.000 sztuk.

Ponadto w roku 2024 zamówiono usługę wydruku: ulotek dotyczących prawidłowej segregacji w ilości 2.000 szt. oraz wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w ilości 17.000 szt.

W roku 2024 z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września łącznie odebrano: 20.130,0560 Mg odpadów. Zdecydowana większość odpadów: 18.094,5000 Mg zostało odebrane u źródła (bezpośrednio od mieszkańców), 2033,2760 Mg zebrano na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni, 2,2800 Mg w aptekach (leki zbierane w aptekach). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 52 % wszystkich zebranych odpadów komunalnych.

Wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie 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. W 2024 r. wysłano 4.186 upomnień na kwotę: 1.900.257,97 zł.

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

REALIZACJA PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM

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

Wysokość otrzymanej dotacji – 123.750,00 zł.

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

Wysokość otrzymanej dotacji – 11.202,00 zł

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

Otrzymana w roku 2024 dotacja – 264.731,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 331.768,14 zł

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

Otrzymane środki w 2024r – 233.550,12 zł

6. Umowa nr SIO.5521.5.2024 z dnia 22.04.2024r zawarta z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na **zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni.**

Otrzymana dotacja w 2024r – 3.000,00 zł, wykorzystano 2.991,36 zł.

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 14.500,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 16.178,34 zł

9. Umowa nr WOA.557.10.5/40/2024 zawarta 25.06.2024r z Województwem Wielkopolskim Rządowy Program **„Posiłek w szkole i w domu”** na lata 2024-2028.

Otrzymana dotacja w 2024r – 50.000,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r -100.000,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 25.490,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 29.542,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 64.088,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 81.376,00 zł

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 130.000,00 zł

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

Wysokość otrzymanej dotacji – 63.750,00 zł.

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 16.000,00 zł

18. Umowa nr WAF.557.11.202/88/2024 zawarta 28.08.2024r z Wojewodą Wielkopolskim na dotację **„Aktywna Tablica”.**

Otrzymana dotacja w 2024r – 70.000,00 zł

19. Promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7077/PolskiLad z BGK na zadania **„Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku”.**

Otrzymane środki w 2024r – 738.655,83 zł

20. Promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5880/PolskiLad z BGK **„Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im.Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni".**

Otrzymane środki w 2024r – 343.000,00 zł

21. Umowa nr 2024.2132/3951/UDOK/DS./30/KZ dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu **„Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół"** zawarta z Ministrem sportu i Turystyki.

Otrzymane środki w 2024r – 25.000,00 zł

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

Otrzymane środki w 2024r – 30.000,00 zł

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

Otrzymane środki w 2024r – 352.178,00 zł

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

W 2024r Gmina nie otrzymała środków.

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

W 2024r Gmina nie otrzymała środków.

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

Otrzymana dotacja w 2024r – 9.500,00 zł

27. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02780-6935-UM1514465/23 z dnia 22.12.2023r zawarta z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania: **„Budowa skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek".**

Otrzymana dotacja w 2024r – 92.909,00 zł

28. Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/4283/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek" .**

W 2024r wpłynęła II transza w kwocie 2.690.824,17 zł z czego wykorzystano 2.407.135,76 zł

29. Umowa nr SIO.5521.18.2024 z dnia 23.09.2024r zawarta z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na **zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-pożarniczy dla jednostek OSP.**

Otrzymana dotacja w 2024r – 23.000,00 zł, wykorzystano 22.322,79 zł.

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

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**32 000,00**	**4 800,00**	**15,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0**	**32 000,00**	**4 800,00**	**15,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	32 000,00	4 800,00	15,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 800 000,00**	**2 400 367,67**	**1 774 292,13**	**73,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**35 000,00**	**35 000,00**	**19 370,51**	**55,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	49,51	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 321,00	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 765 000,00**	**2 365 367,67**	**1 754 921,62**	**74,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	8 635,38	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	989,45	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
			Razem	**1 800 000,00**	**2 432 367,67**	**1 779 092,13**	**73,92%**

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4^1 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 Współuzależnienia Centrum „U", Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR", Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe, Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

1. Profilaktyka i prewencja

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

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

Przeszkolono łącznie 1480 uczniów i 66 wychowawców.

Przeprowadzono także seminarium szkoleniowe pn „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole" dla grupy pedagogów i psychologów, pracujących w szkołach Gminy Września. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną 3 wykłady:

a) dzień I seminarium - zaprezentowane zostaną 3 wykłady:

-„Spotkanie dwóch światów: co się dzieje w umyśle nauczyciela a co w umyśle ucznia i jakie to ma znaczenie w kontekście roli nauczyciela jako profilaktyka i w zapobiegania eksperymentowaniu przez uczniów z substancjami psychoaktywnymi."
-„Nauczyciel jako profilaktyk w zakresie substancji psychoaktywnych i przemocy. Znaczenie emocji, przeciwdziałania wypaleniu i troski o własną kondycje psychofizyczną."
-„Self – reg w szkole. Metoda samoregulacji jako narzędzie do osiągania równowagi i zaangażowania uczniów w kontekście zapobiegania eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi."
b) dzień II seminarium –warsztat szkoleniowy:
„Odporność psychiczna nauczyciela. Rozwinięcie paradygmatu wagi odporności psychicznej nauczyciela w zapewnieniu wsparcia uczniom w grupach klasowych i niedopuszczania do przemocy i agresji rówieśniczej"
Przeszkolono 59 osób.

- Konferencja 2 października 2024 r. pn. „Razem możemy zatrzymać przemoc - ochrona dziecka krzywdzonego" we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz PCPR Września (4 wykłady) - przeszkolono 153 os.

-Wykład Adama Nyka „Aktualne środki psychoaktywne popularne wśród dzieci i młodzieży.
w dniu 13 września 2024 r. w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1, dla grupy osób zajmujących się profilaktyką uzależnień (urzędnicy, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy i nauczyciele (SANEPID).

-Wykład Jakuba Andrzejczaka dot. uzależnień behawioralnych w WOKu -25 kwietnia 2024 r. we współpracy z firmą Primadent
Spotkanie z uczniami:
Temat: Jak wciąga nas świat cyfrowy

Spotkanie z rodzicami:
Temat: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym
Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2024 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci.

W dniu 3 maja zorganizowano imprezę profilaktyczną pn. XXV Rodzinny Rajd Rowerowy- udział wzięło 6500 os.
W dniu 23 czerwca 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej"- Razem mamy moc odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielał specjalista psychoterapii uzależnień.
W dniu 8 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej"- Razem dla bezpieczeństwa odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielali członkowie GKRPA
W dniu 22 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej"-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny
W dniu 29 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej"-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny.
W dniu 6 października 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej"-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny.
W dniach 11-12 lipca 2024 r. odbyło się szkolenie w formie terenowej wraz z wizytą tajemniczego klienta w 21 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Września pn. „Odpowiedzialny sprzedawca". W dniu 22 listopada 2024 r. został zorganizowany Turniej międzyszkolny „Zachowaj Trzeźwy Umysł" dla dzieci z klas 5, udział wzięło 11 szkół, 33 uczniów.

Na terenie gminy przeprowadzono pierwszy etap kampanii edukacyjnej dla kierowców, zostało rozdanych łącznie 300 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m. in. jednorazowy alkotest zostało rozdanych mieszkańcom Wrześni. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Akcja prowadzona pod hasłem „Trzeźwy kierowca" miała również zwrócić uwagę kierowcom, że alkohol negatywnie wpływa na jego spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem kierowca nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przecenia swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie może zakończyć się najwyższym wymiarem kary dla kierowcy: utratą życia lub zdrowia lub utratą osób, które są mu bliskie. Akcja została przeprowadzona podczas pikników na Wrzosowej oraz z Policją podczas akcji „Bezpiecznie 200" .

Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2024 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci.

Dnia 17 maja 2024 r. w SSP Nr 2 odbył się Projekt edukacyjny dla klas 4 – Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu – Turniej dwóch ogni usportowionych, wzięło w nim udział 8 zespołów ze szkół gminy.

Podczas wakacji zimowych odbyło się 10 seansów filmowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową, skorzystało około 1900 osób.

Podczas wakacji letnich odbyły się 23 letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Września ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Wzięły w nim udział 4370 osób.

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

Dnia 20 października odbył „Turniej o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" dla osób dorosłych którego celem jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek dla mieszkańców Miasta i Gminy Września. W turnieju wzięło udział 9 drużyn.

W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzież z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano letnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (półkolonie letnie), skorzystało z nich 274 dzieci w 19 miejscowościach.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstały: Plac zabaw w Psarach Polskich, konserwacja boiska przy SSP Nr 2 we Wrześni, doposażenie placu zabaw w Bardzie i Sołecznie, siłownia zewnętrzna w Nadarzycach i nad Zalewem Wrzesińskim. Zakupiono bramę startową na potrzeby RRR, bramki do piłki nożnej wraz z siatką, namiot na potrzeby promocji GKRPA, domki treningowe na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych .

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

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

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

Na terenie Gminy funkcjonowało 19 grup z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 14 grup na terenie gminnych wsi, oraz 5 grup w mieście. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 16.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień.

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

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

Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej14 i Słowackiego, prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z konsultacji pedagoga skorzystało 155 osób, prawnika-102 osoby oraz psychologa 101 osób.

Odbyły się 4 spotkania edukacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich w: Słomowie, Sobiesierniach, Nowej Wsi Królewskiej oraz Chwalibogowie. Podczas spotkań przybliżono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przedstawiono też ofertę pomocową dla rodzin z ww. problemem. Ponadto omówione zostały również zagadnienia dotyczące podejmowania leczenia odwykowego w sytuacji problemu nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii informacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego „Reaguj na przemoc",

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar" w ramach realizacji zadań Gminnego Programu od prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar" dla osób uzależnionych i ich rodzin. Z porad psychologicznych skorzystały 53 os., z porad prawnych skorzystało 60 os., z konsultacji skorzystało 91 os.

W ramach edukacji mieszkańców gminy zostały nagrane i wyemitowane audycje dot. profilaktyki uzależnień, 13 audycji z następującymi specjalistami:

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

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

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

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono 200 godzin poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin (osób dorosłych, młodzieży), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełniło w budynku przy ul. Witkowskiej 2 dwóch terapeutów. Skorzystało 107 osób.

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

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

Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 67 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4^1 ust. 3):

- wpłynęło 37 wniosków o leczenie,

- zmotywowano 18 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U";

- do biegłych sądowych skierowano 32 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,

- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 20 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w 4 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisja nie założyła Niebieskiej Karty.

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

W ramach realizacji programu zrealizowano szkolenia:

- XXXIII Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich" podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 osób.

- Sztuka motywowania, dialog motywujący- 1 os. GKRPA

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

- „Uzależnienia i przemoc domowa- podążając za wyzwaniami - 4 os.

- Rola i obowiązki – katalog zadań KRPA- 1 os.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 na 2024 rok		
	plan w zł	**wydatki w zł**
1. Udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji poprzez wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.	20 000,00	20 000,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne.	290 000,00	192 183,05
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, dożywianie, paczki, imprezy itp.).	130 000,00	54 591,29
4.Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych (m. in. koszty energii, wody, ogrzewania, remonty).	100 000,00	43 855,92
5.Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny, pikniki profilaktyczne, eventy).	594 482,64	508 000,81
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.	160 000,00	140 297,55
7.Uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, profilaktyczno- społecznościowych (m. in. zakup materiałów, organizacja konkursów, eventów, pikników profilaktycznych itp.).	60 000,00	20 410,71
8.Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	81 080,00	80 291,00
9.Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiek. - wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych).	60 000,00	31 582,20
10.Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, warsztatów, kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.	180 000,00	130 000,00
11.Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.	60 000,00	60 000,00
12.Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	16 000,00	15 029,60
13.Koszty postępowania sądowego.	10 000,00	2 459,79
14.Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.	603 805,03	456 219,71
15.Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych- konsultant.	20 320,00	17 280,00
16.Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	1 000,00	0,00
17.Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny i pikniki profilaktyczne, itp.).	4 500,00	2 039,51
18.Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych	5 500,00,00	51,00
19.Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form.	3 680,00	0,00
20.Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym.	32 000,00	4 800,00
Łącznie:	**2 432 367,67**	**1 779 092,13**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909 016,00**	**897 841,00**	**397 841,00**	**44,31%**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**409 016,00**	**397 841,00**	**397 841,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**500 000,00**	**-**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210 000,00**	**240 000,00**	**198 211,76**	**82,59%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 296,92**	**52,97%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 296,92	52,97%
	80104		**Przedszkola**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**230 000,00**	**192 914,84**	**83,88%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	192 914,84	83,88%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 065 000,00**	**5 850 000,00**	**5 723 864,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**16 000,00**	**97,84%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 200 000,00**	**3 225 000,00**	**3 225 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 205 000,00**	**2 015 000,00**	**1 909 249,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	-	-	-	-	-	-	94,75%
	92118		**Muzea**	**660 000,00**	**610 000,00**	**589 615,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,66%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	-	-	-	-	-	-	96,66%
			Razem	**6 065 000,00**	**5 850 000,00**	**5 723 864,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 119 016,00**	**1 153 841,00**	**612 052,76**	**97,84%**

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 500,00**	**95,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 500,00**	**95,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**60 000,00**	**36 238,99**	**60,40%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**60 000,00**	**36 238,99**	**60,40%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40%
801			**Oświata i wychowanie**	**28 220 000,00**	**36 390 607,00**	**36 327 257,55**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**64 905,38**	**62 941,51**	**99,83%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 410 000,00**	**3 226 000,00**	**3 225 251,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**18 300 000,00**	**21 774 607,00**	**21 725 091,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	-	-	-	-	-	-	99,77%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 510 000,00**	**8 420 000,00**	**8 408 649,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,87%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	-	-	-	-	-	-	99,87%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 000 000,00**	**2 970 000,00**	**2 968 265,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,94%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 905,38**	**38 272,94**	**95,91%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	39 905,38	38 272,94	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 668,57**	**98,67%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 668,57	98,67%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 457 355,00**	**1 515 831,35**	**1 491 984,97**	**98,43%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**587 355,00**	**645 831,35**	**621 984,97**	**96,31%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**870 000,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**410 000,00**	**610 000,00**	**593 808,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,35%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**410 000,00**	**610 000,00**	**593 808,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97,35%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	610 000,00	593 808,64	-	-	-	-	-	-	97,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**2 172 000,00**	**50 000,00**	**2,30%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 122 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 122 000,00	-	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**248 525,00**	**99,41%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**98 525,00**	**98,53%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98,53%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 197 444,00**	**99,79%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 197 444,00**	**99,79%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79%
			Razem	**28 630 000,00**	**37 000 607,00**	**36 921 066,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 112 355,00**	**5 412 736,73**	**3 235 634,47**	**99,79%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**4 054 808,00**	**3 525 288,88**	**86,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 829 808,00**	**1 486 579,09**	**81,24%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	505,00	10,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 500,00	195 906,70	66,52%
		0830	Wpływy z usług	1 487 000,00	1 192 362,58	80,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 708,00	69 163,11	258,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	28 615,70	317,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**105 000,00**	**98 166,29**	**93,49%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	98 166,29	93,49%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 120 000,00**	**1 940 543,50**	**91,54%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	228 811,00	93,39%
		0830	Wpływy z usług	1 875 000,00	1 711 732,50	91,29%
			Razem	**4 054 808,00**	**3 525 288,88**	**86,94%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**4 054 808,00**	**3 525 612,88**	**86,95%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 829 808,00**	**1 486 579,09**	**81,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	2 293,00	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	158,04	10,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	29 960,34	89,43%
		4190	Nagrody konkursowe	7 645,00	7 644,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 275,00	230 516,43	74,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	135 180,00	102 769,49	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 529,00	19 411,64	29,62%
		4260	Zakup energii	15 820,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	71 229,94	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 882,00	1 020 941,20	90,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957,00	1 655,00	41,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		**Przedszkola**	**105 000,00**	**98 166,29**	**93,49%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	73 098,77	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 623,69	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,50	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 610,33	93,68%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 120 000,00**	**1 940 867,50**	**91,55%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	324,00	324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 163,40	76,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 995 676,00	1 857 391,56	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 052,49	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 936,05	76,98%
			Razem	**4 054 808,00**	**3 525 612,88**	**86,95%**

Jednostki, które posiadają utworzone rachunki dochodów to:

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

Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe Gminy Września.

UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe Gminy Września.

PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	**1 829 808,00**
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	1 486 579,09
wydatki poniesione	1 486 579,09
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

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

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- 061 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw,
- 066 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 067 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 069 – wpływy z różnych opłat,
- 075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków
- 083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach,
- 095 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- 096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 – wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI PONIESIONE W 2024 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):

SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia 230 516,43

zakup pomocy dydaktycznych: 19 411,64

usługi pozostałe 1 020 941,20

umowy cywilnoprawne i pochodne 32 411,38

podatek od nieruchomości 1 655,00

remonty 71 229,94

nagrody 7 644,01

zakup artykułów żywnościowych 102 769,49

OGÓŁEM: 1 486 579,09

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu 1 833,50

zakup materiałów i wyposażenia 73 098,77

zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 2 623,69

usługi pozostałe 20 610,33

OGÓŁEM: 98 166,29

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje 6 052,49

zakup materiałów i wyposażenia 60 163,40

zakup artykułów żywnościowych 1 857 391,56

usługi pozostałe 16 936,05

zwrot środków (§ 2400) 324,00

OGÓŁEM: 1 940 867,50

Wykonanie dochodów w 2024 r. w rozdziale 80101 wyniosło 1 486 579,09 zł. Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Wydatki z rachunku dochodów w rozdziale 80101 dokonane w 2024 roku to kwota 1 486 579,09 zł. Kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

Dochody wykonane przedszkola w 2024 roku stanowiły kwotę 98 166,29 zł – opłaty rodziców za przedszkole. Kwota wydatkowana to 98 166,29 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2024 roku to kwota 1 940 543,50 zł, wydatki natomiast wyniosły 1 940 867,50 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Środki odprowadzone do budżetu Gminy w § 2400 – 324,00 zł.

Stan środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku to kwota 0,00 zł.

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

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

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

Tabela 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**650 000,00**	**700 000,00**	**667 197,20**	**95,30%**
	80104		**Przedszkola**	**650 000,00**	**700 000,00**	**667 197,20**	**95,30%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 866,67**	**187 200,00**	**187 200,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**173 866,67**	**187 200,00**	**187 200,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**65 000,00**	**64 693,55**	**99,53%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**65 000,00**	**64 693,55**	**99,53%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
			Razem	**878 866,67**	**952 200,00**	**919 090,75**	**96,52%**

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**650 000,00**	**700 000,00**	**667 197,20**	**95,30%**
	80104		**Przedszkola**	**650 000,00**	**700 000,00**	**667 197,20**	**95,30%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**173 866,67**	**187 200,00**	**187 200,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**173 866,67**	**187 200,00**	**187 200,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,06	4 939,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 866,67	182 260,94	182 260,94	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**65 000,00**	**64 693,55**	**99,53%**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**65 000,00**	**64 693,55**	**99,53%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%

			Razem	**878 866,67**	**952 200,00**	**919 090,75**	**96,52%**

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

W roku 2024 Gmina Września nie wykonywała wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizowany był rządowy program „wyprawka szkolna".

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 1.01.2024**	**Plan na 31.12.2024**	**Wykonanie na 31.12.2024**	**Wykonanie planu w %**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**22 244,15**	**22 244,15**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**22 244,15**	**22 244,15**	**100,00%**
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
			Razem	**0,00**	**22 244,15**	**22 244,15**	**100,00%**

Wydatki wykonane:

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

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (851,67 zł)	bez zmian (851,67 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 187,17 zł (z 2 202,64 zł do 2 389,81 zł)	wzrost o 187,17 zł (z 2 202,64 zł do 2 389,81 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 659,17 zł)	bez zmian (1 659,17 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 572,50 zł (z 0,00 zł do 2 572,50 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 4 440,00 zł do 1 500,00 zł)	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 4 440,00 zł do 1 500,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 111,52 zł (z 0,00 zł do 111,52 zł)	wzrost o 111,52 zł (z 0,00 zł do 111,52 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 388,25 zł (z 0,00 zł do 388,25 zł)	wzrost o 388,25 zł (z 0,00 zł do 388,25 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 438 006,54 zł (z 503 454,42 zł do 65 447,88 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 430,08 zł (z 30 130,71 zł do 35 560,79 zł)	wzrost o 4 630,08 zł (z 30 030,71 zł do 34 660,79 zł)	wzrost o 152,10 zł (z 887,78 zł do 1 039,88 zł)
754	75416	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (149,71 zł)	bez zmian (149,71 zł)	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 550,00 zł (z 1 550,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 550,00 zł (z 1 550,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 216,98 zł (z 2 340,52 zł do 2 557,50 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 576,27 zł (z 36 123,97 zł do 42 700,24 zł)	wzrost o 6 576,27 zł (z 36 123,97 zł do 42 700,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 376,22 zł	zmniejszenie o 78 376,22 zł	zmniejszenie o 584 130,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 547 999,63 zł do 3 469 623,41 zł)	(z 3 547 999,63 zł do 3 469 623,41 zł)	(z 617 215,12 zł do 33 084,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 590,73 zł (z 11 801,95 zł do 1 211,22 zł)	zmniejszenie o 10 590,73 zł (z 11 801,95 zł do 1 211,22 zł)	zmniejszenie o 777,49 zł (z 3 928,57 zł do 3 151,08 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,13 zł do 3,13 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 959,07 zł (z 72 356,63 zł do 48 397,56 zł)	zmniejszenie o 23 959,07 zł (z 72 356,63 zł do 48 397,56 zł)	zmniejszenie o 2 392,35 zł (z 5 733,16 zł do 3 340,81 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 303,00 zł (z 1 327,20 zł do 24,20 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 49,20 zł do 24,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 412 948,00 zł (z 8 198 891,00 zł do 8 611 839,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	bez zmian (4 354,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 371,05 zł (z 1 223 738,13 zł do 1 263 109,18 zł)	wzrost o 41 490,69 zł (z 1 219 286,60 zł do 1 260 777,29 zł)	wzrost o 5 019,13 zł (z 154 241,73 zł do 159 260,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 24 284,37 zł (z 64 590,28 zł do 88 874,65 zł)	wzrost o 24 167,49 zł (z 63 547,64 zł do 87 715,13 zł)	zmniejszenie o 1 167,77 zł (z 40 436,69 zł do 39 268,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 45,32 zł (z 559,12 zł do 604,44 zł)	wzrost o 45,32 zł (z 559,12 zł do 604,44 zł)	zmniejszenie o 38,86 zł (z 155,06 zł do 116,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 991,43 zł (z 325 152,58 zł do 336 144,01 zł)	wzrost o 10 991,43 zł (z 325 152,58 zł do 336 144,01 zł)	wzrost o 474,17 zł (z 6 775,18 zł do 7 249,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 477,94 zł (z 39 206,57 zł do 44 684,51 zł)	wzrost o 25 020,59 zł (z 7 849,92 zł do 32 870,51 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21 077,80 zł (z 9 778,25 zł do 30 856,05 zł)	zmniejszenie o 1 787,38 zł (z 3 775,43 zł do 1 988,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 188 863,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 420 849,00 zł do 1 609 712,00 zł)		
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 10,62 zł (z 0,00 zł do 10,62 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 370,07 zł (z 3 342,91 zł do 3 712,98 zł)	wzrost o 370,07 zł (z 3 342,91 zł do 3 712,98 zł)	zmniejszenie o 542,23 zł (z 690,29 zł do 148,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 508,23 zł (z 102 286,79 zł do 90 778,56 zł)	zmniejszenie o 11 064,72 zł (z 101 843,28 zł do 90 778,56 zł)	zmniejszenie o 4 575,40 zł (z 4 575,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 10,62 zł (z 10,62 zł do 0,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 432,00 zł (z 1 055,00 zł do 1 487,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 642,23 zł (z 8 642,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 642,23 zł (z 8 642,23 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (3 781,27 zł)	bez zmian (3 781,27 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	wzrost o 3 388,28 zł (z 1 157,04 zł do 4 545,32 zł)	zmniejszenie o 241,80 zł (z 246,47 zł do 4,67 zł)	bez zmian (0,45 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14,50 zł (z 610,38 zł do 624,88 zł)	-	wzrost o 397,64 zł (z 0,00 zł do 397,64 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 888,82 zł (z 8 608,87 zł do 10 497,69 zł)	wzrost o 1 888,82 zł (z 8 608,87 zł do 10 497,69 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 749,40 zł)	bez zmian (16 749,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 355,80 zł	zmniejszenie o 355,80 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 355,80 zł do 0,00 zł)	(z 355,80 zł do 0,00 zł)	
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 116 954,76 zł (z 0,00 zł do 116 954,76 zł)	wzrost o 116 954,76 zł (z 0,00 zł do 116 954,76 zł)	-
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 359,03 zł (z 2 601,43 zł do 2 960,46 zł)	wzrost o 359,03 zł (z 2 601,43 zł do 2 960,46 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,06 zł do 0,07 zł)
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,67 zł (z 162,56 zł do 167,23 zł)	wzrost o 4,67 zł (z 162,56 zł do 167,23 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 136,98 zł (z 16 502,26 zł do 35 639,24 zł)	wzrost o 19 136,98 zł (z 16 502,26 zł do 35 639,24 zł)	wzrost o 109,55 zł (z 0,00 zł do 109,55 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (650,00 zł)	bez zmian (650,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 103,82 zł (z 0,00 zł do 103,82 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 987,90 zł (z 36 106,70 zł do 56 094,60 zł)	zmniejszenie o 363,30 zł (z 363,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 242,76 zł (z 180,18 zł do 422,94 zł)	zmniejszenie o 6,37 zł (z 6,37 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 501,59 zł (z 10 200,36 zł do 17 701,95 zł)	wzrost o 7 068,74 zł (z 4 314,74 zł do 11 383,48 zł)	-

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

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

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

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

Tabela 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**10 646,65**	**10 646,65**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**10 646,65**	**10 646,65**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 681 803,33**	**3 681 803,33**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 681 803,33**	**3 681 803,33**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 693,00	429 693,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599 813,33	2 599 813,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574 795,00	574 795,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 279,00	73 279,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**195 980,00**	**1 508 220,08**	**1 302 630,37**	**86,37%**
	85295		**Pozostała działalność**	**195 980,00**	**1 508 220,08**	**1 302 630,37**	**86,37%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 640,00	837 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	455 211,36	444 838,51	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 980,00	192 980,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,03	4 507,66	94,07%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 884,69	15 521,49	91,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	122,71	17,23%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**44 755,44**	**44 755,44**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**44 755,44**	**44 755,44**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,44	6 355,44	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**19 500,00**	**10 118,40**	**51,89%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**19 500,00**	**10 118,40**	**51,89%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
			Razem	**195 980,00**	**5 264 925,50**	**5 049 954,19**	**95,92%**

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina oprócz środków z Funduszu Pomocy wydatkowała również środki własne w kwocie 847,51 zł. *Środki zaplanowane były na zadania:*

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

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

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

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

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

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

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

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**76 979,48**	**76 979,48**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 979,48**	**76 979,48**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**95,98%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**95,98%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
			Razem	**1 127 000,00**	**1 203 979,48**	**1 158 635,31**	**96,23%**

1) dochody zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.127.000,00 zł to:
   a) na zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku" w kwocie 784.000,00 zł;
   b) na zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni" w kwocie 343.000,00 zł;
2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 76.979,48 zł zaplanowano na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**76 978,48**	**76 978,48**	**100,00 %**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 978,48**	**76 978,48**	**100,00 %**
			Wydatki bieżące	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**96,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 127 000,00**	**1 127 000,00**	**1 081 655,83**	**96,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wydatki majątkowe w tym:	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	96,00%
			zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku”	784 000,00	784 000,00	738 655,83	94,22%
			zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
			Razem	**1 127 000,00**	**1 203 979,48**	**1 158 635,31**	**96,23%**

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

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

			SOŁECTWO SOKOŁOWO - WSPARCIE OSP MARZENIN	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - DOFINANSOWANIE KSRG OSP WĘGIERKI	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**485 824,11 zł**	**474 210,92 zł**	**467 824,07 zł**	**98,65 %**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 000,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 %**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**67 552,44 zł**	**63 189,04 zł**	**63 149,49 zł**	**99,94 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 902,44 zł	32 017,01 zł	31 978,53 zł	99,88 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	4 192,44 zł	2 985,13 zł	2 980,69 zł	99,85 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SOŁECTWA	3 000,00 zł	4 158,00 zł	4 142,86 zł	99,64 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	10 542,64 zł	10 245,14 zł	10 237,24 zł	99,92 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	1 000,00 zł	959,91 zł	959,91 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	2 000,00 zł	3 677,97 zł	3 673,46 zł	99,88 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00 zł	2 343,00 zł	2 343,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ PRZY UL. KLONOWEJ – ZAKUP MAŁEJ ARCHITEKTURY	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 995,52 zł	99,89 %
			SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	0,00 zł	2 480,50 zł	2 478,49 zł	99,92 %
			SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W SOŁECTWIE	1 167,36 zł	1 167,36 zł	1 167,36 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	27 522,03 zł	27 520,96 zł	100,00 %

			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	4 000,00 zł	884,00 zł	884,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SOŁECTWA	8 000,00 zł	6 842,00 zł	6 841,00 zł	99,99 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	297,50 zł	297,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	2 000,00 zł	322,03 zł	322,03 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	10 000,00 zł	8 657,00 zł	8 657,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ PRZY UL. KLONOWEJ – ZAKUP MAŁEJ ARCHITEKTURY	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 499,93 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	5 500,00 zł	3 019,50 zł	3 019,50 zł	100,00 %
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**17 500,00 zł**	**25 000,00 zł**	**24 800,00 zł**	**99,20 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAKUP LAMP SOLARNYCH	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W OSTROWIE SZLACHECKIM W LAMPĘ	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	24 800,00 zł	99,20 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE	0,00 zł	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67 %
			SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	90095		**Pozostała działalność**	**390 771,67 zł**	**386 021,88 zł**	**379 874,58 zł**	**98,41 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 723,49 zł	77 983,11 zł	76 197,92 zł	97,71 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	741,33 zł	741,33 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	300,00 zł	500,00 zł	497,60 zł	99,52 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO- INTEGRACYJNE	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 499,02 zł	99,93 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	500,00 zł	492,72 zł	98,54 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	1 702,38 zł	1 554,36 zł	1 554,36 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I	700,00 zł	1 791,44 zł	1 741,48 zł	97,21 %

			KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW				
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	5 500,00 zł	4 368,89 zł	4 368,70 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA TURNIEJU SZACHOWEGO	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	422,67 zł	357,08 zł	84,48 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPÓŁORGANIZOWANIE IMPREZY SPORTOWEJ	600,00 zł	600,00 zł	599,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	0,00 zł	32,45 zł	32,45 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	305,53 zł	213,40 zł	213,40 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	4 500,00 zł	3 656,19 zł	2 448,59 zł	66,97 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - EDUKACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	6 702,38 zł	2 931,77 zł	2 931,77 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500,00 zł	1 999,00 zł	1 999,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 600,00 zł	2 208,03 zł	2 208,03 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	700,00 zł	6 155,00 zł	6 133,10 zł	99,64 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	300,00 zł	990,00 zł	990,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	0,00 zł	267,57 zł	267,57 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 000,00 zł	1 488,78 zł	1 488,78 zł	100,00 %

			SOŁECTWO SOŁECZNO - ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	494,69 zł	494,69 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - RENOWACJA ROWU	0,00 zł	900,00 zł	898,31 zł	99,81 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 000,00 zł	2 112,98 zł	2 087,40 zł	98,79 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP PALIWA DO KOSIARKI	200,00 zł	200,00 zł	198,37 zł	99,19 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA CHWASTÓW NA CHODNIKU	200,00 zł	200,00 zł	198,00 zł	99,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP FARBY NA ODNOWIENIE STOŁÓW I ŁAWEK POD WIATĄ	330,18 zł	330,18 zł	327,52 zł	99,19 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	25,98 zł	25,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	0,00 zł	4 323,31 zł	4 323,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - ZAGOSPODAROWANIE, UTRZYMANIE TERENÓW SOŁECTWA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,84 zł	99,99 %
			SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- EDUKACYJNYCH	200,00 zł	200,00 zł	185,73 zł	92,87 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	1 500,00 zł	11 329,00 zł	11 322,83 zł	99,95 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 500,00 zł	6 159,10 zł	6 159,10 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - UTRZYMANIE TERENU REKREACYJNEGO	1 047,89 zł	1 047,89 zł	1 038,64 zł	99,12 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	3 213,19 zł	3 863,19 zł	3 862,70 zł	99,99 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 221,94 zł	5 721,94 zł	5 555,56 zł	97,09 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	1 000,00 zł	801,86 zł	80,19 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 394,50 zł	2 393,64 zł	99,96 %
			SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	500,00 zł	99,47 zł	99,47 zł	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00 zł	109 479,46 zł	108 324,44 zł	98,94 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA	2 000,00 zł	2 058,67 zł	2 045,46 zł	99,36 %

			MIESZKAŃCÓW				
			SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	2 399,98 zł	2 399,78 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO- INTEGRACYJNE	4 000,00 zł	4 850,00 zł	4 849,96 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 295,33 zł	64,77 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	5 000,00 zł	2 099,02 zł	2 094,58 zł	99,79 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	2 838,57 zł	2 838,57 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO-KULINARNEGO	1 200,00 zł	1 749,63 zł	1 749,63 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 500,00 zł	3 777,33 zł	3 777,33 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	3 700,00 zł	3 391,55 zł	3 389,10 zł	99,93 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	7 000,00 zł	7 480,00 zł	7 475,98 zł	99,95 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 000,00 zł	2 992,13 zł	2 990,61 zł	99,95 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	4 500,00 zł	5 343,81 zł	5 231,44 zł	97,90 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00 zł	16 274,35 zł	16 273,05 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00 zł	1 201,00 zł	978,58 zł	81,48 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	10 000,00 zł	4 126,28 zł	4 126,28 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	1 700,00 zł	1 151,00 zł	1 149,58 zł	99,88 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	4 000,00 zł	2 490,93 zł	2 489,00 zł	99,92 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 000,00 zł	5 431,20 zł	5 431,20 zł	100,00 %

			SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	6 000,00 zł	8 511,22 zł	8 491,25 zł	99,77 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	3 005,31 zł	2 998,86 zł	99,79 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	643,68 zł	643,68 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI	3 000,00 zł	3 296,03 zł	3 277,48 zł	99,44 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	2 574,02 zł	2 566,50 zł	99,71 %
			SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- EDUKACYJNYCH	3 300,00 zł	2 056,00 zł	2 048,01 zł	99,61 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 987,01 zł	99,68 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	6 000,00 zł	4 035,79 zł	4 035,79 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH	500,00 zł	500,00 zł	499,89 zł	99,98 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	2 000,00 zł	1 344,93 zł	1 343,99 zł	99,93 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	3 605,50 zł	3 605,49 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI	1 000,00 zł	2 150,00 zł	2 149,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 500,00 zł	2 101,53 zł	2 091,05 zł	99,50 %
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 388,51 zł	2 289,16 zł	95,84 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	3 500,00 zł	2 388,51 zł	2 289,16 zł	95,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 751,00 zł	97,28 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	1 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI - SERWIS KOSIARKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	951,00 zł	95,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	187 053,02 zł	183 370,80 zł	180 312,06 zł	98,33 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	9 170,00 zł	6 770,02 zł	6 770,02 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO- INTEGRACYJNE	4 000,00 zł	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	7 000,00 zł	6 500,00 zł	5 037,19 zł	77,50 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	7 000,00 zł	10 049,00 zł	10 049,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	2 569,99 zł	2 569,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	2 072,82 zł	4 515,42 zł	4 464,94 zł	98,88 %
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO-KULINARNEGO	1 800,00 zł	1 250,37 zł	1 250,00 zł	99,97 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	2 100,00 zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	7 000,00 zł	7 520,00 zł	7 520,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	700,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 485,50 zł	94,86 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	8 000,00 zł	8 102,50 zł	8 102,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00 zł	12 300,00 zł	12 299,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	8 000,00 zł	11 765,69 zł	11 750,00 zł	99,87 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	595,00 zł	595,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	7 000,00 zł	6 859,00 zł	6 859,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	4 500,00 zł	5 741,50 zł	5 741,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ	3 410,20 zł	3 979,00 zł	3 979,00 zł	100,00 %

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

			SOŁECTWO BIERZGLIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	14 095,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**614 278,83 zł**	**630 442,02 zł**	**621 929,86 zł**	**98,65 %**
	92109		**Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby**	**614 278,83 zł**	**630 442,02 zł**	**621 929,86 zł**	**98,65 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00 zł	3 304,67 zł	3 284,94 zł	99,40 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	351,89 zł	346,52 zł	98,47 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	294,00 zł	289,52 zł	289,51 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	587,00 zł	567,30 zł	567,15 zł	99,97 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	400,00 zł	435,00 zł	434,26 zł	99,83 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	513,50 zł	506,75 zł	506,72 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	718,50 zł	717,69 zł	706,85 zł	98,49 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	294,00 zł	289,52 zł	289,51 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	147,00 zł	147,00 zł	144,42 zł	98,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50 zł	82,20 zł	82,07 zł	99,84 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	0,00 zł	82,20 zł	82,07 zł	99,84 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	102,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50 zł	31 003,70 zł	31 002,55 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	2 400,00 zł	2 047,00 zł	2 046,80 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 706,00 zł	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I	3 413,00 zł	3 350,50 zł	3 349,95 zł	99,98 %

			MODERNIZACJA ŚWIETLICY				
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	2 600,00 zł	2 565,00 zł	2 565,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 986,50 zł	2 993,20 zł	2 993,00 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	4 179,00 zł	4 175,00 zł	4 174,80 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	1 706,00 zł	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	853,00 zł	853,00 zł	853,00 zł	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 284,27 zł	243 968,93 zł	243 082,05 zł	99,64 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 400,00 zł	6 096,64 zł	6 096,64 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	17 307,45 zł	10 487,32 zł	10 487,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	5 000,00 zł	16 440,44 zł	16 439,30 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00 zł	13 906,62 zł	13 378,79 zł	96,20 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	500,00 zł	10 528,53 zł	10 299,00 zł	97,82 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 502,78 zł	4 312,78 zł	4 312,77 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE,REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 000,00 zł	15 521,00 zł	15 521,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	7 000,00 zł	6 744,76 zł	6 740,15 zł	99,93 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 953,66 zł	7 193,84 zł	7 186,40 zł	99,90 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	11 980,00 zł	8 737,14 zł	8 737,14 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	19 000,00 zł	16 433,85 zł	16 396,98 zł	99,78 %

			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	7 000,00 zł	17 396,09 zł	17 394,14 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	700,00 zł	700,00 zł	699,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	22 000,00 zł	21 377,29 zł	21 377,29 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	15 623,50 zł	15 618,37 zł	99,97 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 002,38 zł	5 602,38 zł	5 572,71 zł	99,47 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	400,00 zł	3 649,09 zł	3 649,09 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	6 000,00 zł	5 800,00 zł	5 794,11 zł	99,90 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 078,77 zł	10 077,96 zł	10 077,96 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 983,01 zł	2 833,01 zł	2 808,10 zł	99,12 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	2 200,00 zł	2 198,17 zł	99,92 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	5 202,38 zł	9 284,71 zł	9 284,70 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	3 000,00 zł	10 026,70 zł	10 023,14 zł	99,96 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	3 741,50 zł	3 741,49 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 000,00 zł	11 180,63 zł	11 179,05 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 373,84 zł	1 873,84 zł	1 868,96 zł	99,74 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 200,00 zł	4 699,31 zł	4 699,31 zł	100,00 %
		4260	Zakup energii	120 040,84 zł	105 765,15 zł	100 820,00 zł	95,32 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00 zł	7 261,80 zł	6 883,80 zł	94,79 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	2 000,00 zł	4 321,24 zł	4 321,24 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	3 000,00 zł	1 164,48 zł	1 164,48 zł	100,00 %

			WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO				
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 012,00 zł	3 762,00 zł	3 746,31 zł	99,58 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	500,00 zł	800,00 zł	454,20 zł	56,78 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	10 000,00 zł	10 953,80 zł	10 953,80 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00 zł	1 700,00 zł	1 439,96 zł	84,70 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE,REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 946,45 zł	2 053,56 zł	1 778,75 zł	86,62 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	2 500,00 zł	4 222,35 zł	3 872,35 zł	91,71 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	10 500,00 zł	6 847,82 zł	6 532,85 zł	95,40 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 000,00 zł	3 577,84 zł	3 577,84 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00 zł	10 500,00 zł	10 102,53 zł	96,21 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	10 000,00 zł	5 794,70 zł	5 794,69 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	2 000,00 zł	3 474,38 zł	3 434,21 zł	98,84 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	5 000,00 zł	4 656,55 zł	4 609,06 zł	98,98 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	1 500,00 zł	3 013,27 zł	3 013,26 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 293,08 zł	71,84 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	3 000,00 zł	3 194,40 zł	2 633,60 zł	82,44 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	2 282,39 zł	2 482,39 zł	2 240,21 zł	90,24 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 500,00 zł	5 536,38 zł	5 536,38 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	150,00 zł	47,30 zł	31,53 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 000,00 zł	2 529,34 zł	2 445,98 zł	96,70 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	14 000,00 zł	7 400,00 zł	7 021,11 zł	94,88 %

			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	2 000,00 zł	1 065,00 zł	1 002,66 zł	94,15 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	2 800,00 zł	2 798,55 zł	99,95 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	2 200,00 zł	1 927,06 zł	87,59 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	800,00 zł	703,85 zł	394,74 zł	56,08 %
		4270	Zakup usług remontowych	157 257,55 zł	83 492,19 zł	83 492,19 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	6 324,93 zł	635,00 zł	635,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	21 190,38 zł	18 744,71 zł	18 744,71 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - REMONT SALI- PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA SALĘ WIEJSKĄ	10 328,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	8 190,00 zł	8 190,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE,REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 000,00 zł	7 912,00 zł	7 912,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	6 203,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	1 200,00 zł	676,50 zł	676,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	0,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00 %

			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	676,50 zł	676,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	10 000,00 zł	3 298,48 zł	3 298,48 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00 zł	17 406,00 zł	17 406,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - REMONT KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH-WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	26 010,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	8 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	118 556,52 zł	111 814,87 zł	109 155,75 zł	97,62 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 000,00 zł	5 303,56 zł	5 303,56 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	13 000,00 zł	9 085,01 zł	9 085,01 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	11 289,53 zł	11 284,63 zł	99,96 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 200,00 zł	64,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	6 000,00 zł	5 046,20 zł	4 995,64 zł	99,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE,REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	2 371,89 zł	2 371,89 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	10 979,51 zł	9 512,40 zł	9 495,24 zł	99,82 %
			SOŁECTWO OBŁACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	3 000,00 zł	2 846,81 zł	94,89 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 050,00 zł	3 300,07 zł	3 213,55 zł	97,38 %

			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	3 500,00 zł	3 217,59 zł	91,93 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	8 000,00 zł	6 916,52 zł	6 916,52 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	2 000,00 zł	11 729,02 zł	11 729,02 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	6 707,01 zł	7 673,17 zł	7 673,17 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	18 000,00 zł	3 386,73 zł	3 301,67 zł	97,49 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	600,00 zł	599,01 zł	99,84 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	500,00 zł	3 396,16 zł	3 396,16 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	800,00 zł	800,00 zł	621,67 zł	77,71 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	14 620,00 zł	4 907,93 zł	4 907,93 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	6 000,00 zł	7 318,15 zł	7 318,15 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	0,00 zł	609,82 zł	609,82 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 000,00 zł	1 052,50 zł	1 052,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	3 519,37 zł	3 519,37 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	96,84 zł	96,84 zł	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 639,65 zł	51 010,31 zł	51 010,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - REMONT KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH-WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	0,00 zł	26 010,31 zł	26 010,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	17 639,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT. 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W SZCZEGÓŁOWOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ W PLANIE FINANSOWYM

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września
tel. (61) 438-25-96
e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl
www.biblioteka.wrzesnia.pl
NIP 789-15-15-381 REGON 000979633

Września 25.02.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna
Wpłynęło dnia 25. 02. 2025
Ilość załączników .....
Nr 7668
Wydział SK

Artur Mokracki
Wykonujący zadnia i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy we Wrześni przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności merytorycznej samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
we Wrześni
Magdalena Sobczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

ZA ROK 2024

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Przychody:

PARAGRAF	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
2480	DOTACJA PODMIOTOWA GMINY, w tym: - dotacja od organizatora - dotacja powiatowa	**2 015 000,00** 1 950 000,00 65 000,00	**1 909 249,50** 1 844 555,95 64 693,55	94,75% 94,59% 99,53%
2620	Dotacja BN	15 000,00	15 000,00	100,00%
0830	Stan środków na początku roku	1 809,24	1 809,24	100,00%
0830	Wpływy z usług	5 088,00	5 088,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 009,88	3 009,88	100,00%
Ogółem:		**2 039 907,12**	**1 934 156,62**	**94,82%**

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Poniesione koszty:

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe pracowników	4 695,00	4 694,31	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 247 752,00	1 167 313,50	93,55%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 730,00	182 338,76	90,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 620,00	18 902,24	73,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 108,00	34 108,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 687,00	1 686,13	99,95%

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
4210	Materiały i wyposażenie	159 886,12	159 642,93	99,85%
4220	Zakup środków żywności	1 298,00	1 297,57	99,97%
4240	Zakup książek i audiobooków	140 683,00	140 682,18	100,00%
4260	Zakup energii - media	34 440,00	30 988,35	89,98%
4270	Zakup usług remontowych	5 692,00	5 691,10	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	1 464,25	99,95%
4300	Zakup pozostałych usług	102 052,00	101 626,08	99,58%
4360	Opłaty za telefony i internet	1 158,00	1 157,74	99,98%
4400	Opłaty czynszowe - filie	33 400,00	33 400,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	3 344,49	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	2 251,62	99,85%
4440	Odpis na fundusz socjalny	32 584,00	32 584,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz JST	70,00	67,42	96,31%
4700	Szkolenia pracowników	6 987,00	6 783,10	97,08%
Ogółem:		**2 039 907,12**	**1 930 023,77**	**94,61%**

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

W pozostałych przychodach operacyjnych instytucja kultury ujmuje także darowizny książek oraz wartość ich amortyzacji – par. 4720 – **2.463,00 zł** oraz wynagrodzenie płatnika **203,00 zł.**

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

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

---

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. = 4 132,85 zł

środki pieniężne w kasie = 0,00 zł

stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS = 8,49 zł

Stan należności na 31.12.2024r. = **53 832,32 zł**

w tym: **należności wymagalne** = **0,00 zł**

Należności jednostki na koniec roku 2024 wynoszą **53 832,32 zł** i wynikają z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za rok 2023, które według komisji inwentaryzacyjnej zostały uznane jako zawinione.

Stan zobowiązań = **2.153,38 zł,** w tym:

1) 172,50 zł – KRUK-MED – badania profilaktyczne

2) 973,89 zł – ENEA OPERATOR – dystrybucja energii.

3) 37,70 zł – POCZTA – za przesyłki

4) 969,29 zł - ENERGYNAT – zużycie energii elektrycznej

zobowiązania wymagalne: = 0,00 zł

Podsumowanie: Instytucja kultury otrzymała ogółem przychody w wysokości **1 934 156,62 zł** (przychody bez darowizn i wynagrodzenia płatnika), natomiast poniosła koszty w kwocie **1 930 023,77 zł .**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. w wysokości **4 132,85 zł** stanowi przychód z własnej działalności.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni na koniec 2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Kierownik
Referatu Księgowości Oświatowej
Anna Wilińska

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

CZĘŚĆ OPISOWA:

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

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

na terenie gminy:

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

ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ
Zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim, biblioteka nadzoruje merytorycznie także biblioteki powiatu wrzesińskiego: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach.
Zadaniem powiatowej biblioteki publicznej jest: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań.

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK POWIATOWYCH
W grudniu odbyło się szkolenie pt. „**Kreatywny zespół – nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiazywanie problemów w bibliotece"** Szkolenie prowadziła Pani Renata z fundacji Good Culture, działającą przy Good Books.

Poniżej przedstawiam dane statystyczne bibliotek w Powiecie Wrzesińskim.

UDOSTĘPNIENIE PREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI	Liczba odwiedzin	UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU				
		Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki	Internet	Liczba udzielonych informacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	4646	254	0	0	40	983
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu	58	59	0	0	62	8037
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	3791	29	369	0	337	2165
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	35	39	0	0	12	1510
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	6204	3219	5279	0	53	13893
RAZEM:	**14734**	**3600**	**5648**	**0**	**504**	**26588**

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

NAZWA PLACÓWKI	CZYTELNICY		WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
	Liczba odwiedzin	Liczba zarejestrowanych czytelników	Książki ogółem	Czasopisma	Audiobooki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	3772	637	8402	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu	9948	1778	23100	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	10942	1451	34777	200	40
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	4989	1900	15519	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	35672	5884	88455	1346	448
RAZEM:	**65323**	**11650**	**170253**	**1546**	**488**

ZAŁOŻENIA OGÓLNE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

W roku 2024 r. głównym założeniem w działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest zwiększenie wskaźników czytelnictwa i udostępniania zbiorów.

Do głównych prac merytorycznych biblioteki należały m.in.:

- „Kontynuacja e-usługi rezerwacji lekcji bibliotecznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września". Zamówienie, jako zadanie jest częścią projektu pn. *„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września"* realizowanego przez Gminę Września w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 2: „Społeczeństwo informacyjne" Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych" – pod nazwą:

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

„Uruchomienie e-usługi dla mieszkańców w Bibliotece Publicznej" (w ramach zadania pn.: „Uruchomienie e-usług dla mieszkańców w jednostkach organizacyjnych gminy").

- zakup nowości wydawniczych, ich opracowanie i udostępnianie na miejscu i na zewnątrz,
- promocja biblioteki na stronie internetowej biblioteki **https://biblioteka.wrzesnia.pl** portalach internetowych i w mediach społecznościowych.
- Zapewnienie kadrze bibliotekarskiej możliwości uczestnictwa w szkoleniach i projektach edukacyjnych mających na celu poszerzanie wiedzy oraz umiejętności związanych z pracą bibliotekarza.
- kontynuowanie współpracy z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie miasta i gminy Września w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
- Skontrum księgozbioru w Bibliotece Głównej oraz filii w Grzybowie i Nowym Folwarku.
- Pełna komputeryzacja księgozbioru w Bibliotece Głównej oraz filiach na terenie miasta i Gminy- całkowite przejście na system SOWA.
- Zwiększenie dostępu do usługi LEGIMI oraz EMPIK (zwiększenie liczby dostępnych kodów).
- modyfikacja strony internetowej,
- wymiana sprzętu komputerowego,
- zakup terminala płatniczego,
- zakup programu do ewidencji wyposażenia,
- zakup programu do obsługi transakcji gotówkowych.

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

UDOSTĘPNIENIE PPREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI	Liczba odwiedzin	UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU				
		Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki	Internet	Liczba udzielonych informacji
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	926	394	4255	0	53	1347
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	2082	1438	0	0	0	6994
FILIA NR 1	620	237	18	0	0	1739
FILIA W GRZYBOWIE	426	38	368	0	0	447
FILIA W KACZANOWIE	1121	178	41	0	0	1401
FILIA W NOWYM FOLWARKU	725	103	280	0	0	967
FILA W OTOCZNEJ	304	831	317	0	0	998
RAZEM:	**6204**	**3219**	**5279**	**0**	**53**	**13893**

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

NAZWA PLACÓWKI	CZYTELNICY		WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników zarejestrowanych	Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	11142	1562	32568	488	398
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	8506	1999	19129	0	50
FILI NR 1	5444	685	13968	0	0
FILIA W GRZYBOWIE	2463	241	6489	295	0
FILIA W KACZANOWIE	4038	618	8099	0	0
FILIA W NOWYM FOLWARKU	3340	456	6717	325	0
FILIA W OTOCZNEJ	739	326	1485	238	0
RAZEM:	**35672**	**5884**	**88455**	**1346**	**448**

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

- **z dotacji organizatora – zakup audiobooków**

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość audiobooków	w przeliczeniu na kwotę
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	**28**	**724,33**
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	**260**	**4977,36**
RAZEM:	**288**	**5701,69**

- **z dotacji organizatora – zakup książek**

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość książek	w przeliczeniu na kwotę
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	1173	38079,14
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	575	14937,27
FILIA NR 1	302	8924,23
FILIA W GRZYBOWIE	214	5499,00
FILIA W KACZANOWIE	400	10457,88
FILA W NOWY FOLWARKU	301	7494,75
FILIA W OTOCZNEJ	111	2988,22
RAZEM:	**3076**	**88380,49**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

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

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość książek	w przeliczeniu na kwotę
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	159	5000,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu	146	5000,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	146	5000,00
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	145	5000,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	398	11600,00
RAZEM:	**994**	**31600,00**

PROMOCJA CZYTELNICTWA

LEGIMI – usługa oferująca czytelnikom biblioteki dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie LEGIMI. Można tam znaleźć ponad 60 000 tysięcy e-boków, w tym aktualnych nowości wydawniczych i pozycji cenionych autorów literatury obyczajowej, fantastycznej kryminalnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury faktu i reportaży. Wystarczy na podstawie otrzymanego w Bibliotece Głównej we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 unikalnego kodu założyć konto i pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Czytelnik w danym miesiącu może otrzymać jeden darmowy kod z miesięcznym okresem ważności od momentu aktywacji. Kod musi być aktywowany w miesiącu jego pobierania. Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa. Wszystkie e-booki można czytać na urządzeniach: smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oferta ta cieszy się we wrzesińskiej bibliotece dużym zainteresowaniem.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI od 01.01.2024 do 31.12.2024	
Liczba wypożyczenia e-boków	**9104**
Liczba wypożyczonych audiobooków	**2321**
Liczba zarejestrowanych użytkowników	**172**
Liczba wykorzystanych kodów	**963**

EMPIK-GO – usługa dostępna w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, która oferuje swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie EMPIK-GO. Zakres usług jest zbliżony do usługi LEGIMI – opis jak wyżej.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI od 01.01.2024 do 31.12.2024	
Liczba wypożyczenia e-boków	**31**
Liczba wypożyczonych audiobooków	**174**
Liczba zarejestrowanych użytkowników	**20**
Liczba wykorzystanych kodów	**143**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

- **OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK**

W maju 2024 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni wzięła udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Akcja ta, mająca na celu promocję czytelnictwa i bibliotek, tym razem odbyła się pod hasłem Biblioteka-"Miejsce na czasie". W pierwszych dwóch dniach dzieci spotkały się z **Elizą Piotrowską i Pawłem Beręsewiczem**. W spotkaniach wzięło łącznie udział 260 uczniów z wrzesińskich szkoł podstawowych.

Poza spotkaniami dla dzieci i młodzieży z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowane zostały również spotkania dla dorosych czytelników z Panią **Magdaleną Witkiewicz** oraz **Michałem Szulimem.**

- **NARODOWE CZYTANIE** – podczas którego zaproszeni goście mieli okazję czytać dramat Juliusza Słowackiego „Kordian".

- **MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK – OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA**

Kampania ma na celu zachęcenie rodziców do odwiedzania i zapisywania swoich dzieci do bibliotek, wypożyczenia książek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do wrzesińskiej biblioteki i wypożyczy książkę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Jest to już trzecia edycja, w której nasza biblioteka bierze udział.

- **XXIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM**

W dniach od 3 do 5 czerwca 2024 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Porozmawiamy o książkach, tygrysie". W ramach tego wydarzenia po raz pierwszy nasza biblioteka wzięła udział w akcji „Czytanie na polanie". Wśród pięknej roślinności w Centrum Edukacji Ekologicznej najmłodszym przedszkolakom mieli okazję przeczytać książki przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji we Wrześni oraz Straży Miejskiej we Wrześni, a także Pan Dyrektor Samorządowej Szkoły podstawowej nr 6 oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

- **LEKCJE BIBLIOTECZNE**

Ważną częścią działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest działalność edukacyjna, dlatego też prowadzona jest systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami z Wrześni i okolic. Lekcje biblioteczne opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym biblioteki. Ich celem jest wykształcenie u dzieci zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów. Podczas lekcji bibliotecznych wykorzystywany był także teatrzyk kamishibai.

- **SPOTKANIA AUTORSKIE**

W tym roku biblioteka zorganizowała również spotkania autorskie dla czytelników z Panią Mariolą Szydlik na co dzień mieszkającą w Keni, która przybliżyła nam realia życia w tym kraju oraz Magdą Kosińską-Król, która opowiedziała czytelnikom o historii amerykańskich seriali komediowych i ich wpływie na przemiany społeczne na przestrzeni lat. Poza tym mieliśmy okazję gościć Pana Marcina Margielewskiego, który pisze książki o tematyce arabskiej. Spotkanie z Panem Marcinem odbyło się w ramach **„Wrzesińskiego Dyktanda"**, którego biblioteka jest współorganizatorem. W listopadzie gościliśmy również Panią Agatę Przybyłek – autorkę książek o tematyce kobiecej.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

- **NOC BIBLIOTEK**

W roku 2024 biblioteka przywróciła wydarzenie pt. „Noc Bibliotek", które w tym roku w naszej bibliotece było obchodzone pod hasłem „Noc detektywów". W trakcie tego wydarzenia gościliśmy Pana Krzysztofa Petka, który zorganizował dla uczestników grę terenową. Poza tym uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą detektywa oraz technika kryminalistyki, którzy goszczących w bibliotece tej nocy.

- **DZIEŃ KOBIET**

W tym roku po raz pierwszy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni przy współpracy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrześni, zorganizowała spotkanie z okazji dnia kobiet. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Arlety Nowak, w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni odbyło się spotkanie, podczas którego nasi goście mieli okazję wysłuchać wierszy pani Eugenii Dolaty oraz koncertu Kamila Ignaszaka i DeViolin.

- **KONKURSY**

Konkurs plastyczny „Mazurek wielkanocny", „Wakacje z książką" oraz „Wyjątkowa bombka bożonarodzeniowa"- zorganizowane przez oddział dziecięcy. Konkursy skierowane do dorosłych czytelników pt. „Miłość w czasie wojny", a także „Świąteczne czytanie".

- **FERIE ZIMOWE**

Ferie zimowe pod hasłem „Niezwykła podroż w przeszłość" podczas których przenieśli nas w inna epokę wojowie z Rezerwatu Archeologicznego w Grzybowie.

- **BIBLIOWAKACJE**

W wakacje odbyły się „Warsztaty – światotwórcze dla dzieci pod hasłem **„Mydło lubi zabawę"** Dzieci miały okazję brać udział w ciekawych eksperymentach ,tworzyć własne kolorowe mydełka w finezyjnych kształtach, a także żelowe świeczki z rozmaitymi dodatkami.

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

Filia w Kaczanowie

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	01.2024	Lekcja biblioteczna	Królowa śniegu teatrzyk kamishibai i zajęcia plastyczne	SSP Kaczanowo	1b	22
2	01.2024	Lekcja biblioteczna	Czytam z klasą „Psie Troski" T. Justyniarski	SSP Kaczanowo	2b	20
3	02.2024	Lekcja biblioteczna	Spotkanie z poezją (Brykczyński)	SSP Kaczanowo	0b	19
4	02.2024	Lekcja biblioteczna	bezpieczne ferie zimowe	SSP Kaczanowo	2b	20
5	03.2024	Lekcja biblioteczna	bajka o Rybaku i złotej rybce i zajęcia plastyczne	SSP Kaczanowo	0b	19
6	03.2024	Dzień dentysty	dbam o zęby	SSP Kaczanowo	2b	20
7	03.2024	Dzień dentysty	dbam o zęby	SSP Kaczanowo	2a	17
8	03.2024	Teatrzyk kamishibai	kłamstwo czy prawda	SSP Kaczanowo	0a	19
9	03.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Pandy	SSP Kaczanowo	3a	25
10	03.2024	Lekcja biblioteczna	Baśnie bajki, bajeczki	SSP Kaczanowo	0b	19
11	03.2024	Lekcja biblioteczna	Pierwsze oznaki wiosny	SSP Kaczanowo	2c	14
12	03.2024	Konkurs Harry Potter	Etap 1	SSP Kaczanowo	4-8	14
13	03.2024	Teatrzyk kamishibai	O borsuku, który się na cały świat obraził	SSP Kaczanowo	3a	25
14	03.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Kobiet i zaj. plastyczne	SSP Kaczanowo	1a	15

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
15	03.2024	Lekcja biblioteczna	motyle i motylki oraz zajęcia plastyczne	SSP Kaczanowo	2a	25
16	03.2024	Konkurs Harry Potter	Etap 2	SSP Kaczanowo	4-8	8
17	03.2024	Lekcja biblioteczna	Świąteczne tradycje wielkanocne	SSP Kaczanowo	3a	25
18	03.2024	Lekcja biblioteczna	Święta Wielkanocne i zajęcia plastyczne	SSP Kaczanowo	1b	22
19	04.2024	Lekcja biblioteczna	W świecie baśni -o borsuku...	SSP Kaczanowo	1b	22
20	04.2024	Lekcja biblioteczna	Przedszkolak w bibliotece	Przedszkole „Kubuś"	Przedszkole	48
21	04.2024	Lekcja biblioteczna	Przedszkolak w bibliotece	Przedszkole „Kubuś"	Przedszkole	48
22	04.2024	Lekcja biblioteczna	prawda czy kłamstwo oraz teatrzyk	SSP Kaczanowo	1b	22
23	04.2024	Lekcja biblioteczna	Mikołaj Kopernik	SSP Kaczanowo	1b	22
24	04.2024	Lekcja biblioteczna	W świecie książek	SSP Kaczanowo	0b	19
25	05.2024	Konkurs Harry Potter		SSP Kaczanowo	4-8	8
26	05.2024	Lekcja biblioteczna	Spotkanie z poezją J. Tuwim „Lokomotywa"	SSP Kaczanowo	2b	22
27	05.2024	Lekcja biblioteczna	Emocje	SSP Kaczanowo	0b	19
28	05.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Pszczół	SSP Kaczanowo	0b	19
29	05.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Pszczół	SSP Kaczanowo	0a	16
30	05.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Pszczół	SSP Kaczanowo	1b	22

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
31	05.2024	Lekcja biblioteczna	Podróże małe i duże -Nela mała reporterka	SSP Kaczanowo	2b	20
32	05.2024	Lekcja biblioteczna	Matematyka w bibliotece	SSP Kaczanowo	2c	14
33	05.2024	Lekcja biblioteczna	Kalambury w bibliotece	SSP Kaczanowo	5a	21
34	05.2024	Lekcja biblioteczna	Matematyka w bibliotece	SSP Kaczanowo	2b	20
35	06.2024	Lekcja biblioteczna	Łąka i jej mieszkańcy	SSP Kaczanowo	świetlica	10
36	06.2024	Lekcja biblioteczna	bezpieczne wakacje	SSP Kaczanowo	2a	18
37	06.2024	Lekcja biblioteczna	bezpieczne wakacje	SSP Kaczanowo	2b	22
38	06.2024	Lekcja biblioteczna	Kalambury w bibliotece	SSP Kaczanowo	8a	14
39	06.2024	Lekcja biblioteczna	Kalambury w bibliotece	SSP Kaczanowo	7a	15
40	06.2024	Lekcja biblioteczna	Kosmos	SSP Kaczanowo	2b	22
41	06.2024	Lekcja biblioteczna	bezpieczne wakacje	SSP Kaczanowo	4a	26
42	06.2024	Lekcja biblioteczna	bezpieczne wakacje	SSP Kaczanowo	6a	23
43	07.2024	Lekcja biblioteczna	Kizia kocia w bibliotece	Przedszkole „Mali odkrywcy”	Przedszkole	26
44	08.2024	-	-	SSP Kaczanowo	-	-
45	09.2024	Lekcja biblioteczna	zapoznanie z biblioteką	SSP Kaczanowo	0b	21

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
46	09.2024	Lekcja biblioteczna	zapoznanie z biblioteką	SSP Kaczanowo	0a	16
47	09.2024	Lekcja biblioteczna	teatrzyk kamishibai „ Legenda o smoku wawelskim”	SSP Kaczanowo	0a	16
48	09.2024	Lekcja biblioteczna	teatrzyk kamishibai „ Legenda o smoku wawelskim”	SSP Kaczanowo	0b	21
49	09.2024	Lekcja biblioteczna	głośne czytanie - „Baranek i złoty dzwoneczek”	SSP Kaczanowo	0b	21
50	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai „o borsuku który na cały świat się obraził”	SSP Kaczanowo	0a	16
51	10.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Drzewa	SSP Kaczanowo	2b	20
52	10.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy dzień Mycia Rąk	SSP Kaczanowo	0b	21
53	10.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Mycia Rąk	SSP Kaczanowo	0a	16
54	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai – „Królowa pszczół”	SSP Kaczanowo	0a	16
55	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai „ O wilku i siedmiu koźlątkach”	SSP Kaczanowo	0a	16
56	11.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai „ Ula jest inna”	SSP Kaczanowo	0a	16
57	11.2024	Lekcja biblioteczna	,, Dzień Jeża”	SSP Kaczanowo	0b	21
58	11.2024	Lekcja biblioteczna	,, Dzień Jeża”	SSP Kaczanowo	0a	16
59	11.2024	Lekcja biblioteczna	,,Dzień Misia”	SSP Kaczanowo	0a, 0b, 1a, 1b	70

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
60	11.2024	Lekcja biblioteczna	,,Dzień Misia"	SSP Kaczanowo	2a, 2b, 3abc	93
61	11.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai „ O rybaku..."	SSP Kaczanowo	0a	16
62	12.2024	Lekcja biblioteczna	Mikołajki	SSP Kaczanowo	0a	16
63	12.2024	Lekcja biblioteczna	Mikołajki	SSP Kaczanowo	0b	21
64	12.2024	Lekcja biblioteczna	Boże Narodzenie	SSP Kaczanowo	0a	16
65	12.2024	Lekcja biblioteczna	Boże Narodzenie	SSP Kaczanowo	0b	21
66	12.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai „ Ula jest inna"	SSP Kaczanowo	1a	16
67	12.2024	Lekcja biblioteczna	Pasowanie na czytelnika biblioteki	SSP Kaczanowo	1ab	37
					Razem	**1445**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

FILIA W OTOCZNEJ

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	01.2024	Lekcja biblioteczna	DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA- zajęcia czytelnicze	SSP W Otocznej	3	25
2	01.2024	Lekcja biblioteczna	MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK	SSP W Otocznej	3	4
3	02.2024	Lekcja biblioteczna	WALENTYNKOWE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – opowiadania o przyjaźni, tworzenie własnych walentynek	SSP W Otocznej	1	22
4	03.2024	Lekcja biblioteczna	Zajęcia biblioteczne – „SŁOWNIKI NA WESOŁO" nauka posługiwania się słownikami, poszukiwanie haseł	SSP W Otocznej	3	25
5	03.2024	Lekcja biblioteczna	MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK	SSP W Otocznej		9
6	04.2024	Lekcja biblioteczna	DZIEŃ ZIEMI – zajęcia czytelnicze „ Przyjaciel Ziemi" nauka segregacji śmieci, tworzenie ludzików z materiałów ekologicznych	SSP W Otocznej	3	25
7	04.2024	Lekcja biblioteczna	WARSZTATY WIELKANOCNE – zajęcia plastyczno – czytelnicze. Rozmowy o zwyczajach Wielkanocnych, tworzenie stroików świątecznych	SSP W Otocznej	2	24
8	04.2024	Lekcja biblioteczna	MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK	SSP W Otocznej		3
9	5.2024	Lekcja biblioteczna	TYDZIEŃ BIBLIOTEK: zajęcia biblioteczne „ Przyjaciel książki", teatrzyk Kamishibai, czytanie bajek, zajęcia plastyczne	SSP W Otocznej	0, 1, 2, 3	119

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
10	06.2024	Lekcja biblioteczna	TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM: „ Przyjaciel Muminka" czytanie przygód Muminków, wspólne tworzenie wioski Muminków	SSP W Otocznej		75
11	06.2024	Lekcja biblioteczna	BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH – zajęcia biblioteczne	SSP W Otocznej	3	24
12	06.2024	Lekcja biblioteczna	MAŁA KSIĄŻKA, WIELKI CZŁOWIEK	SSP W Otocznej		7
13	09.2024	Lekcja biblioteczna	NARODOWE CZYTANIE – wspólne głośne czytanie	SSP W Otocznej	8	20
14	09.2024	Lekcja biblioteczna	Jesienne warsztaty plastyczno – czytelnicze. Jak zmienia się świat jesienią – czytanie opowiadań i wspólne wykonywanie zakładek do książki z naturalnych materiałów	SSP W Otocznej	3	25
15	10.2024	Lekcja biblioteczna	DZIEŃ ZWIERZĄT – konkurs fotograficzny „ Mój pupil" we współpracy z biblioteką szkolną SSP w Otocznej,	SSP W Otocznej		54
16	10.2024	Lekcja biblioteczna	Zajęcia czytelnicze „ Zapoznanie z biblioteką"	SSP W Otocznej		39
17	11.2024	Lekcja biblioteczna	DZIEŃ POSTACI Z BAJEK – akcja czytania bajek dzieciom z klas 0-3 przez starszych kolegów, wspólne tworzenie ilustracji do wysłuchanych utworów literackich	SSP W Otocznej		126
18	11.2024	Lekcja biblioteczna	DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA zajęcia czytelnicze na temat znanych misiów z książek	SSP W Otocznej	1	16

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
19	11.2024	Lekcja biblioteczna	LISTY DO MIKOŁAJA- zajęcia czytelniczo – plastyczne, czytanie historii o Św Mikołaju i pisanie do niego listów przez dzieci	SSP W Otocznej	2	25
20	12.2024	Lekcja biblioteczna	WARSZTATY ŚWIATECZNE „ Kula śnieżna" dzieci z pomocą nauczyciela wykonały śnieżne kule w słoiczkach	SSP W Otocznej	1	16
21	12.2024	Lekcja biblioteczna	MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK	SSP W Otocznej		15
22	12.2024	Lekcja biblioteczna	Przedstawienia z teatrzykiem Kamishibai	SSP W Otocznej		35
					Razem	**733**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

Filia w Nowym Folwarku

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	01.2024	Lekcja biblioteczna	Gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka			
2	02.2024	Lekcja biblioteczna	Bezpieczne Ferie i sporty zimowe.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b, 1b	63
3	02.2024	Lekcja biblioteczna	Gazetka okolicznościowa-Walentynki. Wystawka Książek 30 pozycji.			
4	03.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Poezji w bibliotece. Wystawka książek polskich poetów 24 pozycje.	SSP w Nowym Folwarku	0b	38
5	03.2024	Lekcja biblioteczna	W poszukiwaniu wiosny. Zagadki, kolorowanki.	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	48
6	03.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk Kamishibai: „Idzie Wiosna, Wielaknoc tuż, tuż,,,", „ Zajączek Wielaknocny"	SSP w Nowym Folwarku	0b, 1a	62
7	04.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Ziemi. Segregacja śmieci. GAZETKA	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	35
8	04.2024	Lekcja biblioteczna	Wystawka książek.15 pozycji.			
9	04.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wiersze Brzechy,Tuwima.	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	34
10	04.2024	Lekcja biblioteczna	Zasady korzystania z biblioteki. Zalety czytania książek. GAZETKA	Niepubliczne Przedszkole Leśny Dzwoneczek	Przedszkole	32
11	05.2024	Lekcja biblioteczna	Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Dzień z ciocią Jadzią.	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	35
12	05.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Mamy-„Dzień Matki", „Mamy mamę"-zajęcia plastyczne.	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	32

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
13	06.2024	Lekcja biblioteczna	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. :Tygrys i Lula", „ Staś Pętelka-wielka wyprawa".	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	35
14	06.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Taty-mój bohater. Wiersze, zabawy ruchowe, laurka.	SSP w Nowym Folwarku	0a,0b	32
15	06.2024	Lekcja biblioteczna	Gazetka-Bezpieczne wakacje". Wystawka książek o tematyce wakacyjnej- 20 pozycji.	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Chatka		22
16	06.2024	Lekcja biblioteczna	Bezpieczne wakacje. Numery alarmowe.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Magiczny Zakątek:	Przedszkole	48
17	06.2024	Lekcja biblioteczna	Zasady korzystania z biblioteki. Zalety Czytania Książek.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Magiczny Zakątek:	Przedszkole	5
18	06.2024	Lekcja biblioteczna	Zasady korzystania z biblioteki. Zalety Czytania Książek.	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Chatka	Przedszkole	20
19	06.2024	Lekcja biblioteczna	Magiczne miejsce-biblioteka	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Chatka	Przedszkole	44
20	06.2024	Lekcja biblioteczna	Głośne czytanie „Mądre bajki". Zagadki, kolorowanki.	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Chatka	Przedszkole	24
21	08.2024	Lekcja biblioteczna	Jak wypożyczyć książkę z biblioteki?Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania.	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Chatka	Przedszkole	40
22	09.2024	Lekcja biblioteczna	Lekcja przypominająca zasady korzystania z biblioteki.	SSP w Nowym Folwarku	1b	23

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
23	09.2024	Lekcja biblioteczna	Jak korzystać z biblioteki? Lekcja wprowadzająca w klasach zerowych.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	46
24	10.2024	Lekcja biblioteczna	Zasady zdrowego odżywiania się. Dzień owoców i warzyw. Zabawy ruchowe, praca plastyczna.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b, 1b	51
25	11.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Postaci z bajek. Głośne czytanie,zagadki,praca plastyczna. Wystawka książek 45 szt.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	46
26	11.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Niepodległości. Teatrzyk Kamishibai.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	38
27	11.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Pluszowego Misia. Głośne czytanie, zabawy ruchowe, zagadki. GAZETKA.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	35
28	11.2024	Lekcja biblioteczna	Wystawka książek 45 szt. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy”	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	44
29	12.2024	Lekcja biblioteczna	Mikołajki. Głośne czytanie, zagadki, gadżety mikołajkowe. GAZETKA. Wystawka książek:37 szt.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	46
30	12.2024	Lekcja biblioteczna	Święta Bożego Narodzenia. Zwyczaje, śpiewanie kolęd,zestawy świąteczne. GAZETKA. Wystawka książek dla dzieci i dorosłych 82 szt.	SSP w Nowym Folwarku	0a, 0b,	30
					Razem	**762**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

Filia nr 1

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	1.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Babci i Dziadka – promowanie dobrych wartości rodzinnych (na podstawie książki M. Swędrowskiej „Moja babcia mój dziadek")	SSP nr 6	3	21
2	1.2024	Lekcja biblioteczna	Od Wisławy do Melchiora – kreatywne zabawy literackie (na podstawie książki Wisławy szymborskiej „Zabawy literackie")	SSP nr 6	7	10
3	2.2024	Lekcja biblioteczna	Lekturowy ESCAPE ROOM – zabawy literackie	SSP nr 6	4	21
4	3.2024	Lekcja biblioteczna	Inność jest piękna (z wykorzystaniem książki J. Ch. Chmielewskiej „Niebieska niedźwiedzica"	SSP nr 6	2	23
5	3.2024	Lekcja biblioteczna	Inność jest piękna (z wykorzystaniem książki J. Ch. Chmielewskiej „Niebieska niedźwiedzica")	SSP nr 6	2	19
6	3.2024	Lekcja biblioteczna	Lekturowy ESCAPE ROOM – zabawy literackie	SSP nr 6	5	23
7	4.2024	Lekcja biblioteczna	Próby i przygotowania do wieczorku poetyckiego	SSP nr 6		17
8	5.2024	Lekcja biblioteczna	Z książką w ogrodzie	Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka"		30
9	5.2024	Lekcja biblioteczna	Czesław Miłosz – Wieczorek Poetycki SOS dla POEZJI – uczniowie, organizatorzy i zaproszeni goście	SSP nr 6		50
10	5.2024	Lekcja biblioteczna	Biblioteka dla każdego...dla dużego i małego...	Przedszkole Mali Przyrodnicy	Przed szkole	23

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
11	5.2024	Lekcja biblioteczna	Książka moim przyjacielem	Przedszkole Mali Przyrodnicy	Przed szkole	23
12	5.2024	Lekcja biblioteczna	Książka moim przyjacielem	Przedszkole Tęczowa Chatka	Przed szkole	23
13	9.2024	Lekcja biblioteczna	Poznajemy bibliotekę – pierwsze zajęcia w bibliotece: - teatrzyk Kamishibai pt; „Noc w bibliotece”, - omówienie kodeksu czytelnika, - kalambury książkowe, - założenie kart czytelnika (9), - wypożyczanie książek.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	2	8
14	9.2024	Lekcja biblioteczna	Poznajemy bibliotekę – pierwsze zajęcia w bibliotece: - teatrzyk Kamishibai pt; „Noc w bibliotece”, - omówienie kodeksu czytelnika, - kalambury książkowe, - założenie kart czytelnika (6), - wypożyczanie książek.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	3	9
15	9.2024	Lekcja biblioteczna	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – promowanie czytelnictwa poprzez czytanie przez szkolne radio fragmentu książki pt. „W tej bajce nie ma smoka”.	SSP nr 6	Przed szkole	
16	10.2024	Lekcja biblioteczna	Jesień w lesie – zajęcia czytelnicze: - teatrzyk Kamishibai pt: „Pory roku”, - rebusy i zagadki o tematyce jesiennej, - Jesienne obrazy – praca plastyczna na dużym formacie;	Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka”	Przed szkole	8

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
17	10.2024	Lekcja biblioteczna	Poznajemy bibliotekę – pierwsze zajęcia w bibliotece: - teatrzyk Kamishibai pt; „Noc w bibliotece”, - omówienie kodeksu czytelnika, - kalambury książkowe, - założenie kart czytelnika (5), - wypożyczanie książek.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	4	5
18	10.2024	Lekcja biblioteczna	Jesień wokół nas – zajęcia czytelnicze: - Alice Hemming, Nicola Slater „Złodziej liści”- wysłuchanie opowieści, rozmowa nt. treści, - Jesienne zagadki – zabawa z wykorzystaniem koła fortuny, - Jesienne liście – praca plastyczna.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	3	8
19	10.2024	Lekcja biblioteczna	W świecie bajek – zajęcia czytelnicze - „Kopciuszek” – teatrzyk Kamishibai, - Bajkowe zagadki – zabawa z wykorzystaniem koła fortuny, - Kareta Kopciuszka – wielkoformatowa praca plastyczna.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	2	10
20	11.2024	Lekcja biblioteczna	W świecie bajek – zajęcia czytelnicze w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek - „Noc w bibliotece”- teatrzyk Kamishibai, - Bajkowe zagadki – zabawa z wykorzystaniem koła fortuny, - Bajkowe memory – gra karciana, - Zakładki do książek – praca plastyczna.	Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Chatka”	Przed szkole	13
21	11.2024	Lekcja biblioteczna	Czerwony Kapturek – zajęcia czytelnicze w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek	SSP nr 6	0	20

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
22	11.2024	Lekcja biblioteczna	„Czerwony Kapturek" – teatrzyk Kamishibai,	SSP nr 6	0	23
23	11.2024	Lekcja biblioteczna	Poznajemy Czerwonego Kapturka - puzzle, przyporządkowanie tekstu do postaci z baśni, układanie kolejności wydarzeń,	SSP nr 6	0	22
24	11.2024	Lekcja biblioteczna	Bezpieczne i niebezpieczne sytuacje – praca z ilustracją, rozmowy z dziećmi, szukanie rozwiązań.	SSP nr 6	0	15
25	11.2024	Lekcja biblioteczna	W świcie bajek – zajęcia czytelnicze w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek - „Noc w bibliotece"- teatrzyk Kamishibai, - Bajkowe zagadki – zabawa z wykorzystaniem koła fortuny, - Bajkowe memory – gra karciana, - założenie kart czytelników, - wypożyczanie książek.	Środowiskowy Dom Samopomocy „Arka"		7
26	11.2024	Lekcja biblioteczna	Przygotowania do PERFORMATYWNEGO CZYTANIA DZIADÓW cz.II			
27	11.2024	Lekcja biblioteczna	Przygotowania do nagrań BIBLIOTECZNEGO KALENDARZA ADWENTOWEGO			
28	12.2024	Lekcja biblioteczna	Warsztaty czytelnicze w oparciu o treść książki M. Kwietniewskiej-Talarczyk „Świąteczna pobudka" - rozmowa na temat tradycji świątecznych, - rozwiązywanie krzyżówki oraz łamigłówek o tematyce świąteczno-zimowej, - wykonanie kartek z życzeniami dla najbliższych.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka	2	13

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
					Razem	444

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

Filia w Grzybowie

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	01.2024	Lekcja biblioteczna	Wystawa książek: „Zimowe lektury" „Dzień Babci i Dziadka"			50
2	02.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: czytanie fragmentów książki Katarzyny Szestak – „Zaginął Tygrys!"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	9
3	02.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai - „Magiczna gąsienica", „Słowik".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	8
4	03.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai – „Brzydkie kaczątko".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	0	7
5	03.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai – „Królowa Pszczół".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	7
6	03.2024	Lekcja biblioteczna	Wystawa książek dla dzieci: „Idzie wiosna..."			35
7	04.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: Teatrzyk kamishibai – „Brzydkie kaczątko".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	10
8	04.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai – „O wilku i siedmiu koźlątkach".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	0	8
9	04.2024	Lekcja biblioteczna	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – spotkanie z dziećmi w przedszkolu w Sokołowie: pogadanka nt. szanowania książek oraz czytanie książek „Franek mówi Dzień dobry" i „Krasnalowe pranie".	Przedszkole Niepubliczne „Grzybek" w Sokołowie		50
10	04.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: czytanie fragmentów książki: „Nowe psoty Urwisa".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	10

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
11	05.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: czytanie fragmentów książki: „Opowieści ze starego strychu".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	7
12	05.2024	Lekcja biblioteczna	Zajęcia w przedszkolu: teatrzyk kamishibai – „Królowa Pszczół", „O wilku i siedmiu koźlątkach", pogadanka nt. pszczół, czytanie książki „Krasnalowe pranie"	Przedszkole Nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni		158
13	05.2024	Lekcja biblioteczna	Wystawa książek dla dzieci: „Nowe książki w bibliotece".			80
14	05.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai – „Królowa Pszczół", pogadanka nt. życia pszczół.	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	3	17
15	05.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: pogadanka nt. Pszczół.	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	4	16
16	06.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: teatrzyk kamishibai – „Królowa Pszczół", pogadanka nt. życia pszczół.	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	10
17	06.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: pogadanka „Moje hobby".	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	9
18	06.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: Czytanie książki Zychla Katarzyna – „Zwierzaki rozrabiaki"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	8
19	06.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: Czytanie książki „Bajeczki dla najmłodszych"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	0	11
20	06.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki: Czytanie fragmentów książki A. Stelmaszyk „Drobinka ma wielkie serce"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	9

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
21	09.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Teatru w Kimonie zajęcia przeprowadzono w szkole Teatrzyk kamishibai – „Bajka o ślimaczku"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	6
22	09.2024	Lekcja biblioteczna	Dzień Teatru w Kimonie zajęcia przeprowadzono w szkole Teatrzyk kamishibai – „Słowik"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	2	6
23	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk kamishibai – „Przygoda Lutka", "O żabkach w czerwonych czapkach", „Brat i siostra"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	3	10
24	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk kamishibai – „Przygoda Lutka", "O żabkach w czerwonych czapkach", „Brat i siostra"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	7
25	10.2024	Lekcja biblioteczna	Teatrzyk kamishibai – „Królewna Śnieżka"' „Trzy świnki"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	1	6
26	10.2024	Lekcja biblioteczna	A.Mickiewicz „Dziady cz.II" – głośne czytanie	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	7	7
27	11.2024	Lekcja biblioteczna	Historia kaplicy grobowej na grzybowskim cmentarzu. Zasłużone osoby spoczywające na cmentarzu w Grzybowie. Zajęcia przeprowadzono na cmentarzu.	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	6	10
28	11.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki Czytanie fragmentów książki „Bolek i Lolek. Genialni detektywi"	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie	3	10
					Razem	**581**

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

Oddział Dziecięcy

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
1	1.2024	Lekcja biblioteczna	Zima wokół nas. Kto pierwszy ten lepszy- rozwiazywanie zagadek. Wysłuchanie książki „Zima której nie było" K. Minasowicz. Dokończ rymowanki- zabawa. Bitwa na śnieżki –zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet. Burza śnieżna- zabawa z chustą animacyjną. Praca plastyczna – Bałwankowa rodzina. Prezentacja-Śnieg. Skąd się bierze i co warto o nim wiedzieć.	Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	18
2				Grzybek w Sokołowie		12
3				Grzybek w Sokołowie		16
4				Tęczowa Chatka		20
5				SSP 3 Września	0	17
6				SSP 3 Września	0	23
7				Miś	Przedszkole	25
8				SSP 3 Września	1	17
9				SSP 3 Września	3	22
10				SSP 3 Września	1	21
11				NSP w Gorzykowie	Przedszkole	6
12				Tęczowa Chatka		17
13				SSP 3 Września	0	23
14				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	24
15	2.2024	Lekcja biblioteczna	Zima wokół nas. Kto pierwszy ten lepszy-	Miś Uszatek	Przedszkole	18
16				Miś	Przedszkole	19

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
17				Miś	Przedszkole	21
18				Miś Uszatek	Przedszkole	21
19				Grzybek w Kleparzu	Przedszkole	20
20			rozwiazywanie zagadek. Wysłuchanie książki „Zima której nie było" K. Minasowicz. Dokończ rymowanki-zabawa. Bitwa na śnieżki –zabawa ruchowa z wykorzystaniem	Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	22
21	3.2024	Lekcja biblioteczna	Świat dinozaurów.	Pszczółka Maja	Przedszkole	23
22				Pszczółka Maja	Przedszkole	20
23				Tęczowa Chatka	Przedszkole	20
24				Tęczowa Chatka	Przedszkole	19
25				Miś	Przedszkole	18
26				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	17
27				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	25
28				SSP 3 Września	0	21
29				Montessori	Przedszkole	17
30				Montessori	Przedszkole	20

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
31				SSP 3 Września	0	23
32				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	28
33				Miś	Przedszkole	25
34				NSP w Gorzykowie	Przedszkole	6
35				Miś	Przedszkole	15
36				Tęczowa Chatka	Przedszkole	15
37	4.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki –zwrot i wypożyczenie książek	Miś Uszatek	Przedszkole	18
38	4.2024	Lekcja biblioteczna	Wisła, królowa polskich rzek. Wisła- wprowadzenie do tematu zajęć zagadką. Teatrzyk Kamishibai 'Bajka o Wiśle" M. Zarębska. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Wiślany tor- zabawa ruchowa. Praca plastyczna- Wisła	Tęczowa Chatka	Przedszkole	18
39				Miś	Przedszkole	20
40				SSP 3 Września	0	22
41				Miś	Przedszkole	18
42				Montessori	Przedszkole	18
43				Montessori	Przedszkole	22
44				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	24
45				Miś	0	21
46				SSP 3 Września	Przedszkole	23
47				Grzybek – Kleparz	Przedszkole	18
48				Miś Uszatek	Przedszkole	18

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
49				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	19
50				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	23
51	4.2024	Lekcja biblioteczna	Akcja Żonkile. "Było – nie ma –jest" Rozmowa na temat czym jest tęsknota, smutek, wspomnienia, upamiętnianie. Pokaz kart z ilustracjami ważnych wydarzeń oraz odpowiadające im pamiątki. Rozmowa na temat ważnych wydarzeń dla nas z przeszłości. Prezentacja filmu „Było-nie ma –jest" K. Jackowskiej-Enemuo. Rozmowa na temat filmu.	SSP 1 Września	3	23
52				SSP 3 Września	3	22
53	5.2024	Lekcja biblioteczna	Wisła, królowa polskich rzek.	Tęczowa Chatka	Przedszkole	19
54				English House		23
55				English House		17
56				English House		8
57				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	25
58				NSP w Gorzykowie		6
59	5.2024	Lekcja biblioteczna	Letnie uśmiechy. Wprowadzenie do tematu zajęć. Jak można spędzać czas letni? Co najbardziej	Montessori		18
60				Montessori		22
61				Miś	Przedszkole	23

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
62				Miś	Przedszkole	28
63				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	27
64			lubicie robić w trakcje wakacji? Rozwiązywanie zagadek. Wysłuchanie książki „Marysia nad morzem" A. Berkone.	SSP 3 Września	0	20
65	6.2024	Lekcja biblioteczna	Wycieczka do biblioteki – zwrot książek	Miś	Przedszkole	26
66				Miś	Przedszkole	23
67				Tęczowa Chatka	Przedszkole	25
68				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	26
69				Tęczowa Chatka	Przedszkole	12
70				English House		8
71				English House		17
72				Tęczowa Chatka	Przedszkole	15
73				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	14
74				SSP 3 Września	0	24
75				Pszczółka Maja	Przedszkole	22
76				Pszczółka Maja	Przedszkole	23
77				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	24
78				Miś Uszatek	Przedszkole	26

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
79				Miś Uszatek	Przedszkole	27
80	9.2024	Lekcja biblioteczna	Tajemnice książek Zagadka -wprowadzenie do tematu. Moje ulubione książki – dzieci opowiadają o swoich ulubionych książkach, które maja w domu. Zabawa dydaktyczna - „Porównywanie książek"(bajki dla dzieci, atlasy , książki dla dorosłych).Zalety czytania książek?- Jak dbać o książki?- wypowiedzi dzieci. Teatrzyk Kamishibai- „Książki" Christos. Z książka na głowie- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Praca plastyczna- zakładka do książki.	Tęczowa Chatka	Przedszkole	13
81				Miś	Przedszkole	17
82	10.2024	Lekcja biblioteczna	A ja przecież wam powiadam krasnoludki są na świecie. Co to jest baśń?- swobodne	Miś	Przedszkole	17
83				Miś	Przedszkole	24
84				Tęczowa Chatka	Przedszkole	13

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
85			wypowiedzi dzieci. Czy na świecie są krasnoludki?- dzielenie się wiadomościami. Słuchanie baśni M. Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi". Rozmowa na temat wysłuchanej baśni	Tęczowa Chatka	Przedszkole	20
86	10.2024	Lekcja biblioteczna	Oczarować dzieci książką. Cześć wstępna: osoba prowadząca pyta się Kim jest. Gdy padnie odpowiedź, dopytuje się , co umie robić czarownica .Rozmowa z czarownicą: sprawdźmy czy potrafię czarować. Macie ochotę coś ze mną wyczarować?. Czytanie fragmentu książki „Mała wiedźma Bazylka" K. Szestak. Zabawa w przyrządzaniu magicznej mikstury. Praca plastyczna –	Miś	Przedszkole	23
87				Tęczowa Chatka	Przedszkole	25
88				Miś	Przedszkole	17
89				Pszczółka Maja	Przedszkole	23
90				Pszczółka Maja	Przedszkole	15
91				Chatka Misia Uszatka	Przedszkole	22
92				Tęczowa Chatka	Przedszkole	13
93				Tęczowa Chatka	Przedszkole	15
94				SSP 3 Września	2	24

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
95			Portret wiedźmy Bazylki.	Tęczowa Chatka	Przedszkole	22
96	10.2024	Lekcja biblioteczna	Zwrot i wypożyczenie książek	Bajka	Przedszkole	20
97				Pszczółka Maja	Przedszkole	25
98				Pszczółka Maja	Przedszkole	26
99				Miś	Przedszkole	23
100				Tęczowa Chatka	Przedszkole	28
101				Olimpus	0	12
102				Olimpus	0	10
103				SP Gorzykowo	0	2
104				SP Gorzykowo	2	3
105				SP Gorzykowo	3	2
106				Miś	Przedszkole	15
107				SSP 3 Września		24
108	11.2024	Lekcja biblioteczna	Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny miś. Z jakiej bajki pochodzi ta muzyka? Nauczyciel odtwarza fragment muzyki z piosenki tytułowej bajki. Dzieci zgadują tytuł. Wysłuchanie książki „Miś Tuliś piecze pierniki" D.Melling, „Jak rozpoznać misia"M.Rubinson".Zabawa ruchowo-naśladowcza	Pszczółka Maja	Przedszkole	25
109				Pszczółka Maja	Przedszkole	26
110				Miś	Przedszkole	23
111				Tęczowa Chatka	Przedszkole	28
112				Olimpus	0	12
113				Olimpus	0	10
114				SP Gorzykowo	0	2
115				SP Gorzykowo	2	3
116				SP Gorzykowo	3	2

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
117				Miś	Przedszkole	15
118			„Niedźwiadek". Praca plastyczna - słodka niespodzianka dla	SSP 3 Września	1	24
119			Czarna książka kolorów.	Olimpus	3	10
120	11.2024	Lekcja biblioteczna	Gra skojarzeniowa(dzieci losują kolorowe kartki, następnie kolejno opowiadają z czym kojarzy się kolor. Pozostałe dzieci odgadują o jaki kolor chodzi. Krótka prezentacja książki. Przeczytanie książki „Czarna książka kolorów "Menena Cottin. Gra – Tajemnicze pudełko. Praca plastyczna- napisz swoje imię alfabetem Braillea.	Olimpus	3	6
121	12.2024	Lekcja biblioteczna	W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia. Rozmowa wprowadzająca w temat. Wysłuchanie książki" Jadzia Pętelka piecze pierniki" B.Supel. Taniec „O dobrym Świętym (Mikołaju)".Film edukacyjny „Karolek i Święta Bożego	Tęczowa Chatka	Przedszkole	13
122				Montessori	Przedszkole	16
123				Montessori	Przedszkole	16
124				Bajka	Przedszkole	20
125				Tęczowa Chatka	Przedszkole	14
126				Pszczółka Maja	Przedszkole	24
127				Pszczółka Maja	Przedszkole	23

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

LP.	Miesiąc	Opis	Tytuł imprezy, spotkania autorskiego, Lekcji bibliotecznej	Nazwa Szkoły/Grupy	Klasa	Ilość uczestników
128			Narodzenia"-film edukacyjny dla dzieci. Wykonanie	Miś	Przedszkole	17
			pracy plastycznej		Razem	2391

19.04.2024 r. Noc Detektywów z Krzysztofem Petkiem

- 30 osób

SPOTKANIA AUTORSKIE

13.05.2024 r. Eliza Piotrowska – 2 spotkania - łącznie 124 osoby

- SSP1 kl.I a – 20
- SSP6 kl.II b – 25
- SSP6 kl.III b – 23
- osoby zewnątrz – 3
- SSP2 kl.V c – 26
- SSP2 kl.Vb – 27

14.05.2024 r. Paweł Beręsewicz - 2 spotkania - łącznie 134 osoby

- SSP1 kl.II a – 22
- SSP1 kl.III d – 25
- SSP1 kl.II c – 22
- SSP1 kl.III a – 25
- SSP1 kl.III c – 24
- Olimpus kl.II – 8
- Olimpus kl.III – 8

BIBLIOFERIE

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

13 – 15 luty 2024 r.

Ferie w Bibliotece z Rezerwatem Archeologicznym Grodu w Grzybowie.

3 zajęcia - łącznie 60 osób

CZYTANIE NA POLANIE

03.06.2024 r.

- Miś Uszatek gr. Leśne Ludki – 25

- Miś Uszatek gr. Zajączki – 23

- Miś Uszatek gr. Motylki – 17

- Miś Uszatek gr. Wiewiórki – 27

- SSP6 kl.VI c – 18 - łącznie 110 osób

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

04.06.2024 r.

- Chatka Misia Uszatka gr. Sowy – 25

05.06.2024 r.

- SSP3 kl.0b – 25

- łącznie 50 osób

KREATYWNE WAKACJE. MYDŁO LUBI ZABAWĘ. WARSZTATY ŚWIATŁO –TWÓRCZE.

2 – 4 LIPIEC 2024 r.

3 GRUPY – łącznie 60 osób

WARSZTATY „KRASNAL W KRZYWEJ CZAPCE"

02.12 2024 r.

Olimpus kl.0a – 12

Olimpus kl.0b - 10 – łącznie 22 osoby

KONKURSY

Konkurs plastyczny „Mazurek wielkanocny"

29.02 – 20.03 2024 r.- 38 osób

Konkurs czytelniczy – „Wakacje z książką"

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

01.07- 23.08.2024 r. – 16 osób

Konkurs plastyczny "Wyjątkowa bombka bożonarodzeniowa"

19.11- 04.12.2024 r. – 8 osób

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

12.01.2024r.

Bezpłatny Webinar - Organizowanie kreatywnych przestrzeni i twórczych wyzwań w bibliotece. 2 godz. - 2 osoby

13.02.2024r.

Escape rom w bibliotece. 1,5 godz. – 2 osoby

20.03.2024r.

"Akcja Żonkil" - webinarium dla osób pracujących w bibliotece i instytucjach kultury. 1 godz. – 2 osoby

20.03.2024r.

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. 1 godz. – 2 osoby

08.04.2024r.

„Akcja Żonkil" – webinarium dla osób pracujących w bibliotece i instytucjach kultury. 1 godz. – 2 osoby

28.08.2024 r.

Szczególne środki ochrony małoletnich w instytucjach kultury.

3 godz. – 2 osoby

04.09. 2024 r.

Wdrażanie ochrony sygnalistów w instytucji kultury.

3 godz. – 1 osoba

18.10.2024 r.

Webinar-Kroimy na miarę, czyli o książkach do zajęć wspierających.

1 godz. – 2 osoby

16.10.2024 r.

Bajkoterapia w praktyce cz.1 - warsztaty dla bibliotekarzy i bibliotekarek. 6 godz.- 2 osoby

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

29.10.2024 r.

Bajkoterapia w praktyce cz.2 - warsztaty dla bibliotekarzy i bibliotekarek. 6 godz.- 2 osoby

04.12.2024 r.

Kreatywne warsztaty świąteczne z firmą Astra.

2,5 godz.- 2 osoby

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

PRZEDSZKOLA

- Miś Uszatek
- Miś
- Tęczowa Chatka
- Chatka Misia Uszatka
- Montessori
- Grzybek Kleparz
- Pszczółka Maja
- Bajka
- Grzybek Sokołowo

SZKOŁY

- SSP3 Września
- SSP1 Września
- SSP2 Września
- SSP6 Września
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie

WYSTAWKI KSIĄŻEK

STYCZEŃ

- Zima w książkach
- Strefa rodzica

LUTY

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

- Dzień Kota

- Dzień Dinozaura

MARZEC

- Wiosna

- Wielkanoc

KWIECIEŃ

- Dzień Książki dla Dzieci

- Dzień Książki i Praw Autorskich

MAJ

- XXI Tydzień Bibliotek

CZERWIEC

- Już wkrótce wakacje

SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

-Wracamy do szkoły

PAŹDZIERNIK

Trochę strasznie

LISTOPAD

Nasze misie

GRUDZIEŃ

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia

RAZEM: 137 inicjatyw i działań, 2 873 uczestników

Misją Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa, wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie określonych potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informatycznych mieszkańców regionu, aktualnych i potencjalnych użytkowników biblioteki wrzesińskiej.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
we Wrześni
Sobade
Magdalena Sobczak

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wrześni

MUZEUM REGIONALNE
im. Dzieci Wrzesińskich
62-300 Września
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
tel. 61 43-60-192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP 789-15-15-375 REGON 630284410

Września 27.02.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 27. 02. 2025

Ilość załączników .....

Nr 7971 Wydział SK

Artur Mokracki

Wykonujący zadnia i kompetencje

Burmistrza Miasta i Gminy Września

Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności merytorycznej samorządowej instytucji kultury za 2024 rok.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrzesińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

MUZEUM REGIONALNE
im. Dzieci Wrzesińskich
62-300 Września
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
tel. 61 43-60-192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP 789-15-15-375 REGON 630284410

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

MUZEUM REGIONALNE WE WRZEŚNI
ZA 2024 ROK

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Przychody:

PARAGRAF	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
2480	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	610 000,00	589 615,05	96,66 %
0830	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	51 780,73	51 780,73	100,00 %
0830	WPŁYWY Z USŁUG	37 337,36	37 337,36	100,00 %
0960	DAROWIZNA	15,00	15,00	100,00 %
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 910,31	20 910,31	100,00 %
Ogółem:		**720 043,40**	**699 658,45**	**97,17%**

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

Poniesione koszty:

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
3020	wydatki osobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	374 970,00	358 078,73	95,50%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 330,00	63 726,14	97,54 %
4120	składki na fundusz pracy	8 932,00	7 042,18	78,84 %
4210	materiały i wyposażenie	52 240,40	28 668,36	54,88%
4220	zakup środków żywności	2 700,00	2 177,38	80,64 %
4260	zakup energii - media	70 000,00	47 259,19	67,51 %
4270	zakup usług remontowych - konserwacje	3 632,00	1 525,20	41,99 %
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	106,25	13,28 %
4300	zakup pozostałych usług	111 961,00	99 228,48	88,63 %
4360	opłaty za telefony i internet	800,00	412,14	51,52 %
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 573,47	75,73 %
4430	różne opłaty i składki	2 150,00	2 034,23	94,62 %
4440	odpis na fundusz socjalny	10 878,00	10 878,00	100,00 %
4480	podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00 %
4520	opłaty na rzecz JST	250,00	63,71	25,48 %

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
4700	szkolenia pracowników	3 200,00	1 056,00	33,00 %
Ogółem:		**720 043,40**	**629 829,46**	**87,47 %**

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

W pozostałych przychodach operacyjnych instytucja kultury ujmuje także darowizny rzeczowe w wysokości **6.393,35** zł. oraz wynagrodzenie płatnika w §097 w wysokości **67,00 zł.**

§ 4720 – amortyzacja – występuje wyłącznie w ewidencji kosztów.

---

stan środków pieniężnych na 31.12.2024 = 69 828,99 zł

stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS = 23,45 zł

środki pieniężne w kasie = 0,00 zł

Stan należności na 31.12.2024 r. = 0,00 zł

należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. = **8.883,14 zł** w tym:

1. 532,17 zł - Enea Operator – opłata za dystrybucję energii elektrycznej,
2. 777,66 zł - ENERGYNAT- sprzedaż energii elektrycznej,
3. 7 530,26 zł - PGNIG – dostawa gazu,
4. 43,05 zł - FISERV -opłata za dzierżawę terminala .

zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

Kierownik
Referatu Księgowości Oświatowej
Anna Wilińska

I. ORGANIZACJA

1.1. Godziny pracy

W 2024 r. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich pracowało w następujących dniach i godzinach:

Dzień tygodnia	*Godziny pracy w placówce*	*Godziny dostępności ekspozycji*
poniedziałek	muzeum nie pracuje	
wtorek	8:00 - 16:00	9:00 - 15:00
środa	8:00 - 16:00	9:00 - 15:00
czwartek	8:00 - 16:00	9:00 - 15:00
piątek	8:00 - 18:00	9:00 - 17:00
sobota	9:00 – 15:00	10:00 - 14:00
niedziela	muzeum nie pracuje	

W zależności od organizowanych wydarzeń praca wykonywana była także w innych dniach i godzinach.

1.2. Plany ochrony zabytków

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich pismem nr MRW4/24/2024 z 29-03-2024 przekazało do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu aktualizację następujących planów:

a) ***Plan ochrony zabytków nieruchomych Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.***
b) ***Plan ochrony zabytków ruchomych Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.***

II. ZBIORY MUZEALNE

2.1. GROMADZENIE ZBIORÓW

2.1.1. Stan zbiorów muzealnych

Muzealia wg. kategorii GUS
stan na 31 grudnia 2024 r.

	poddział	*muzealia*	*depozyty*
1.	dzieła sztuki	181	74
2.	artefakty kulturowe	1193	368
3.	okazy przyrodnicze	2	0
4.	obiekty fotograficzne	437	0
5.	dokumenty drukowane	1837	0
6.	dokumenty pisane ręcznie	2748	0
7.	dokumenty audiowizualne	0	0
8.	obiekty cyfrowe	0	0
	ogółem	**6398**	**442**

2.1.2. Pozyskiwanie zabytków

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

Do inwentarza muzealnego w 2024 r. wpisano następujące obiekty:

Nr inwentarza	*Data*	*Nr księgi wpływu*	*Nazwa*	*Autor*	*Czas*	*Wartość*	*Sposób pozyskania*
6754	21.02.2024	1/2024	Zeszyt nutowy: No.375 Chopin Polonaise – op.40 No.1, Original A dur – Oboe II. [opieczętowany dwiema pieczęciami wojskowymi: pruską i III Rzeszy]	Breitkopf&Hartels Orchesterbibliothek	pocz. XX w.	1,00 zł	dar osoba fizyczna
6755	21.02.2024	2/2024	Zeszyt nutowy: No.375 Chopin Polonaise – op.40 No.1, Original A dur – Klarinette II in Es. [opieczętowane dwiema pieczęciami wojskowymi - pruska i III Rzeszy]	Breitkopf&Hartels Orchesterbibliothek	pocz. XX w.	1,00 zł	dar osoba fizyczna
6756	2024-03-27	3/2024	„Nasza szkoła. 120 lat wrzesińskiej jedynki"	red. Sebastian Mazurkiewicz	2023	25,00 zł	przekaz Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich
6757	2024-04-05	4/2024	„Madonny Ziemi Wrzesińskiej"	Sebastian Mazurkiewicz Krzysztof Marek Nowak	2023	46,00 zł	przekaz Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich
6758	01.06.2024	5/2024	2 szt. monet o nominale 1 fenig (III Rzesza) (*winno być*: III Rzesza, 1 moneta o nominale 1 fenig i 1 moneta 10 fenig)	?	1943	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6759	01.06.2024	6/2024	Tabliczka z napisem "Pamią...przed Na... 20..."	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6760	01.06.2024	7/2024	Moneta o nominale 5 gr	?	1918-1939	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6761	01.06.2024	8/2024	Łyżka z restauracji Gwarna	?	PRL	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6762	01.06.2024	9/2024	2 sz. ebonitowych zakończeń od słuchawki telefonicznej (widoczny logotyp "Tonsil" i numer seryjny CB68)	?	PRL	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6763	01.06.2024	10/2024	Fragment szpangi lotniczej pilota Luftwaffe (szpanga pilota bombowego Luftwaffe, motywem odznaki jest bomba ze skrzydłami wpisana w okrąg)	?	1939-1945	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6764	01.06.2024	11/2024	Ochraniacz na szczękę	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński

6765	01.06.2024	12/2024	Metalowa tabliczka z napisem "...kiewicz Wreschen" (winno być: napis "...rkiewicz Wreschen"	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6766	01.06.2024	13/2024	Moneta 10 zł	?	PRL	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6767	01.06.2024	14/2024	Wkładka telefoniczna z Tonsilu o numerze N641 (pod logotypem jest tez liczba 68, wewnętrzna strona pełna zaschniętej ziemi z rzeki)	?	PRL	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6768	01.06.2024	15/2024	Medal radziecki za odwagę (II wojna światowa) (medal jest błędnie opisany, gdyż faktycznie jest to medal z 1945 r. "za zwycięstwo nad Niemcami"	?	1945	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6769	01.06.2024	16/2024	Kula strzelnicza	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6770	01.06.2024	17/2024	Moneta 10 zł (mocno skorodowana, ledwo widoczne napisy)	?	PRL	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6771	01.06.2024	18/2024	Niezidentyfikowana moneta	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6772	01.06.2024	19/2024	Zabezpieczenie maski przeciwgazowej	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6773	01.06.2024	20/2024	Niezidentyfikowana moneta (winno być: Niezidentyfikowany przedmiot - to nie jest moneta, gdyż element jest miękki i łamliwy. Trudno ustalić co to jest)	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6774	01.06.2024	21/2024	Łuska od pocisku	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6775	01.06.2024	22/2024	Koronka zębowa z zębem	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6776	01.06.2024	23/2024	Zdobiony kawałek blachy mosiężnej (ten element pasuje kształtem złamania i wzorem zdobienia do elementu o numerze A29/34	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6777	01.06.2024	24/2024	Scyzoryk żołnierski (oblepiony mułem rzecznym, kruszy się w rękach)	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6778	01.06.2024	25/2024	Szkło po inkauście	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6779	01.06.2024	26/2024	Butelka apteczna z napisem UKO	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6780	01.06.2024	27/2024	Kołatka do drzwi	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński

6781	01.06.2024	28/2024	Fragment cementowej tablicy z monogramem "WB"	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6782	01.06.2024	29/2024	Głowa od lalki	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6783	01.06.2024	30/2024	Kołpak od koła (błędny opis to jest koło bębna PKL czyli polowy kabel lekki)	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6784	01.06.2024	31/2024	Bagnet od karabinu (bagnet mocno oblepiony skamieniałym mułem rzecznym, elementy kruszą się	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6785	01.06.2024	32/2024	Niemiecka butelka apteczna ESO	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6786	01.06.2024	33/2024	Butelka apteczna Schulke&Mayer (błędnie odczytany napis na dnie butelki brzmi on: Schulke&Mayr Hamburg AG)	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6787	01.06.2024	34/2024	Flakonik od perfum	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6788	01.06.2024	35/2024	Butelka apteczna	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6789	01.06.2024	36/2024	Element maski przeciwgazowej	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6790	01.06.2024	37/2024	Szkło po inkauście	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6791	01.06.2024	40/2024	Metalowy element ze śrubą (ten element pasuje kształtem złamania i wzorem zdobienia do elementu o numerze A29/19)	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6792	01.06.2024	41/2024	Lejkowaty przedmiot	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6793	01.06.2024	42/2024	Skórzany przedmiot	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6794	01.06.2024	43/2024	Skórzany przedmiot	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6795	01.06.2024	44/2024	Lufa od karabinu	?	?	0,01	przekaz Powiat Wrzesiński
6796	22.06.2024	45/2024	List pochwalny wystawiony na nazwisko Stefan Barczak za pracę wykonaną na wystawę związkową.	Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej we Wrześni	1928	100,00	dar osoba fizyczna

Sprawozdanie z pozyskiwania zabytków archeologicznych

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich pismem nr MRW4/12/2024 z 09-02-2024 złożyło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu sprawozdanie z pozyskiwania zabytków archeologicznych w 2023 r.

Promesy archeologiczne

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wystawiło następujące promesy archeologiczne:

Promesa nr 1/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Wnioskodawca nie wskazał prowadzącego prac
3.	miejsce	Września, pow. wrzesiński, woj. wlkp. ul. Koszarowa 8, obręb Września: dz. nr geod.3800/10, 3800/13, 3897/4, 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3897/11, 3897/12, 3897/13, 3997/29, 3897/46, 3898.
4.	inwestor	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
5.	nazwa inwestycji	Przebudowa parkingu i odcinka drogi w rejonie ul. Koszarowej 8 we Wrześni
6.	data ważności promesy	31.12.2024 r.

Promesa nr 2/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Gulczewko, gm. Września pow. wrzesiński, woj. wlkp.
4.	inwestor	CGE 094 Sp z o.o. Posada, ul. Reymonta 23 62-530 Kazimierz Biskupi
5.	nazwa inwestycji	Budowa linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle kablami technicznymi w osłonie rur OPTO dla projektowanych zespołów farm fotowoltaicznych Gulczewko 1 i Gulczewko 2.
6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

Promesa nr 3/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Gulczewko, gm. Września pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Gulczewko, działka nr ewid. 66/1.
4.	inwestor	CGE 094 Sp z o.o. Posada, ul. Reymonta 23 62-530 Kazimierz Biskupi
5.	nazwa inwestycji	Budowa farmy fotowoltaicznej „Gulczewko 1A" o mocy znamionowej do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 66/1 w miejscowości Gulczewko gm. Września.

6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

Promesa nr 4/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Sokołowo, gm. Września pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Sokołowo, działka nr ewid. 17/1.
4.	inwestor	PWiK Sp. z o.o. ul. Miłosławska 8, 62-300 Września Pełnomocnik: PROFI SP z o.o. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce
5.	nazwa inwestycji	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz budową zestawu pompowego budynku SUW na dz. 17/1 w Sokołowie, gm. i pow. Września.
6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

Promesa nr 5/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Września, gm. Września pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Września, działka nr ewid. 931/90; 931/15; 931/6; 931/35; 4478/8; 4478/9; 4478/1; 931/89; 931/61; 931/81; 931/79; 931/51; 931/59.
4.	inwestor	SOLIDOM Sp. z o.o. Sp.k. Szczodrzejewo 2A 62-322 Orzechowo
5.	nazwa inwestycji	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z hala garażową podziemną zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 931/90; 931/15; 931/6; 931/35; wraz z infrastrukturą, budowa i przebudowa miejsc postojowych, dróg pieszo-rowerowych oraz dróg pieszych na działkach nr 4478/8; 4478/9; 4478/1; 931/89; 931/61; 931/81; 931/79; 931/51; 931/59 ul. R. Dmowskiego we Wrześni.
6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

Promesa nr 6/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Zasutowo, gm. Nekla pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Zasutowo, działka nr ewid. 173/4, ul. Kwiatowa, Zasutowo.
4.	inwestor	BATAP Łukaszewski Sp. j. Zasutowo, ul. Kwiatowa 7 62-330 Nekla
5.	nazwa inwestycji	Budowa hali magazynowej w Zasutowie na dz. 173/4 przy ul. Kwiatowej

6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

Promesa nr 7/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Michał Brzostowicz, 62-300 Września
3.	miejsce	Września, ul. Kryształowa, gm. Września, pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Września, działka nr ewid. 867/93, 867/94, 868, 871/40;
4.	inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
5.	nazwa inwestycji	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kryształowej we Wrześni na działkach o nr geod. 867/93, 867/94, 868, 871/40.
6.	data ważności promesy	31.12.2024 r.

Promesa nr 8/2024

1.	typ prowadzonych prac	badania archeologiczne
2.	prowadzący prace	Monika Józwiak, ARCHEOTYP, Nowy Folwark, ul. Mostowa 4, 62-300 Września
3.	miejsce	Sokołowo, gm. Września pow. wrzesiński, woj. wlkp. obręb Sokołowo, działka nr ewid. 15/3 i 17/5.
4.	inwestor	PWiK Sp. z o.o. Września, ul. Miłosławska 8 62-300 Września
5.	nazwa inwestycji	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
6.	data ważności promesy	31.12.2026 r.

- **Artefakty z Obłaczkowa**

W sobotę 20 kwietnia 2024 r. do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich powróciła z badań większa część zabytków archeologicznych pochodzących z wykopalisk prowadzonych na terenie dawnej osady wielokulturowej w Obłaczkowie, realizowanych w latach 2006-2012. Podczas prac pozyskano obfity materiał archeologiczny. Odkryto tutaj m.in. pochówek z III tysiąclecia przed naszą erą z kręgu kultury ceramiki sznurowej (jest to najstarszy odkryty pochówek na terenie Polski oraz jeden z najstarszych w Europie). Uzyskano 53 tys. fragmentów ceramiki, 10 tys. kości, 16 tys. fragmentów polepy oraz wyodrębniono ok. 2700 tzw. zabytków wydzielonych. Część swojej pracy Paulina Wesołowska zaprezentowała w artykule opublikowanym w ostatnim - V zeszycie „Museionu Wrzesińskiego".

- **Zgłoszenie znaleziska do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków**

Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich pismem MRW 4/34/2024 z 16-05-2024 r. zgłosiło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu informację o otrzymaniu rzeczy, co do której istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem archeologicznym.

Rzecz została pozostawiona w muzeum 17 kwietnia 2024 r., przez osobę niepodającą swojego nazwiska, pochodzącą prawdopodobnie z Miłosławia. Jak twierdzi ta osoba, przedmiot znalazła 15 lat temu w miejscowości Bugaj (gm. Miłosław, pow. wrzesiński) na stanowisku archeologicznym (nie określiła na którym) i postanowiła wreszcie zanieść znaleziony przedmiot do muzeum. Znaleziona rzecz to prawdopodobnie żużel żelazny.

- **Przekazanie informacji ws. zabytków archeologicznych z Sokołowa stanowisko 13**

Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich pismem MRW 4/38/2024 z 28-06-2024 r. przekazało do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu informację ws. zabytków archeologicznych z Sokołowa stanowisko 13. W Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich archeolog Krzysztof Nowaczyk z pracowni archeologicznej ARKADIA z Leszna złożył zabytki archeologiczne pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku Sokołowo 13 (AZP 54-34/34), gm. Września, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie w związku z realizacją inwestycji pn.: budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy miejscowości Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie gminy Września. Przekazał także dokumentację badawczą wraz ze sprawozdaniem. Inwestorem inwestycji była Gmina Września.

Przekazany materiał archeologiczny w ramach przygotowania wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu celem przekazania materiału go w depozyt muzealny został przejrzany, sfotografowany i przeanalizowany przez pracowników Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. W wyniku analizy dostrzeżono liczne niezgodności stanu faktycznego z dokumentacją przekazaną przez Krzysztofa Nowaczyka z pracowni archeologicznej ARKADIA z Leszna.

W związku z powyższym 23 sierpnia 2024 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu przeprowadził kontrolę zabytków archeologicznych przekazanych przez archeologa Krzysztofa Nowaczyka do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Archeolog dokonał korekty w inwentarzach. Dyrektor muzeum wniósł wniosek do WUOZ o przekazanie obiektów w depozyt do zbiorów muzealnych.

- **Pochówek szczątków ludzkich na cmentarzu**

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich 7 marca 2023 r. przekazało do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni (MRW 4/16/2024) szczątki ludzkie znajdujące się w depozycie muzealnym celem pochówku cmentarnego:

1. Szczątki pochodzące z wykopu na ul. Szkolnej we Wrześni;
2. Szczątki pochodzące z krypty kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni.

W 2011 r. Komenda Powiatowa Policji we Wrześni za zgodą Prokuratury Rejonowej we Wrześni przekazała do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich materiał osteologiczny pochodzący ze znaleziska podczas prac budowlanych prowadzonych latem 2011 r. na ulicy Szkolnej 25 we Wrześni (sygn. sprawy RSD-679/11).

Z wykopu budowlanego (odkryte na głębokości 1 metra) pochodzą ludzkie szczątki z czasów nowożytnych, najpóźniej z XVIII w. i młodsze. Ekspertyzę antropologiczną wykonała Anna Wrzesińska z Pracowni Antropologicznej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Stan zachowania szkieletów jest różny, pochówki były niekompletne, zachowane fragmentarycznie w mniejszym lub większym stopniu uszkodzone: grób I – silnie uszkodzony szkielet starszego dziecka, grób II – prawie kompletny szkielet dorosłego człowieka zmarłego powyżej 70 roku życia, grób III – niekompletny szkielet dorosłego mężczyzny.

W 2022 r. Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego zwróciło się z prośbą do Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich o udostepnienie do badań genetycznych materiałów szkieletowych. W rozmowie telefonicznej ustalono, że do badań muzeum przygotuje szczątki ludzkie jakie były rozrzucone w krypcie kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława we Wrześni. Przedstawiciel parafii zebrał rozrzucone po krypcie szczątki ludzkie i przekazał do muzeum. Laboratorium nie odebrało szczątków do badań.

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich pismem z dnia 1 sierpnia 2023 r. (MRW 4/20/2023) zwróciło się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z zapytaniem o opinię: czy dokonać pochówku wyżej wymienionych szczątków ludzkich, czy zachować do ewentualnych dalszych badań. W rozmowie telefonicznej kierownik Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych WUOZ wskazała, że wyżej wymienione szczątki ludzkie nie pochodzą z nadzorów i badań archeologicznych, w związku z czym nie są zaewidencjonowane jako zabytki archeologiczne i można je pochować na cmentarzu.

Szczątki zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni. Pochowanie wyżej wymienionych szczątków ludzkich na cmentarzu jest wyrazem poszanowania godności osoby ludzkiej.

- **Tablica odnaleziona po latach**

Na strychu budynku dawnej szkoły w Bardzie Roman Swancar odnalazł tablicę pamiątkową. Skontaktował się z Łukaszem Cichym ze Stowarzyszenia Bez Granic Września „Wrzos". Członkowie stowarzyszenia dokonali dalszej penetracji strychu budynku szkolnego, w którym w okresie II wojny światowej znajdował się posterunek niemieckiej schutzpolizei. Została tam ukryta prawdopodobnie we wrześniu 1939 r. przez nauczycieli szkoły w Bardzie. Jest to tablica z białego marmuru o wysokości 30 cm, szerokości 45,2 cm, grubości 2 cm. Na tablicy widnieje następujący napis:

KU CHWALE OJCZYZNY
BOHATEROM LAT
1848. 1863. 1918/19. 1920.

Przedstawiciele stowarzyszenia „Wrzos" Zbigniew Nowak, Mariusz Saternus, Adam Wojciechowski i Łukasz Cichy 7 marca 2024 r. przekazali tablicę na ręce Sebastiana Mazurkiewicza do depozytu w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich. Następnego dnia Muzeum formalnie zgłosiło do Starosty Wrzesińskiego fakt o otrzymaniu znaleziska, to jest rzeczy o wartości historycznej i złożyło wniosek o przeprowadzenie procedury w trybie rozdz. 4. Postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej *Ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 501).* W kolejnym etapie Starosta Wrzesiński będzie procedować sprawę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu celem urzędowego przekazania tablicy do zbiorów Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

Oględziny WUOZ

Inspektorzy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu 23 sierpnia 2024 r. dokonali w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich oględzin zgłoszonych zabytków archeologicznych: 1) kordzik, 2) żużel żelazny, 3) 1286 fragmentów ceramiki PŚR, 1082 fragmentów kości zwierzęcych, 39 fragmentów polepy, 5 fragmentów noży żelaznych, fragment żarna, osełkę kamienną

2.2. EWIDENCJONOWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Wykonano druki i oprawiono III i IV tom Inwentarza muzealnego oraz na bieżąco druki kart ewidencyjnych. Przeprowadzono analizę materiałów pochodzących z poszukiwań w korycie rzeki Wrześnicy. Przygotowano do analizy materiały zdeponowane w muzeum.

2.3. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Bezpieczeństwo przechowywania

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

Prace konserwatorskie

l.p.	*Przeprowadzone prace konserwatorskie*	*Obiekty poddane konserwacji*	*Prace przeprowadził*	*Koszt*
1.	Zwalczanie szkodników drewna tj. Kołatek domowy (*Anobium punctatum*), Spuszczel pospolity (*Hylotrupes bajulus*) w zainfekowanych meblach preparatami: *Herkules propel* oraz *XYLOTOX a.*	Pomieszczenie nr 013, 015 - ławki szkolne (MRW 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496) - katedra - skrzynia posagowa	PPHU Krzysztof Jawgiel ul. Parkowa 4 62-300 Września	700,00 zł
2.	Naprawa drzwi szafy bibliotecznej	Pomieszczenie nr 202 - szafa biblioteczna	PHU GRZEŚ Grzegorz Wielowski ul. Szeroka 14 62-300 Września	147,60 zł

- **Inne obiekty dziedzictwa**

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich 28 czerwca 2024 r. zwróciło się do Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Czerniejewo o podjęcie działań przy pomniku w lesie Dębina. Nadleśnictwo Czerniejewo podjęło działania mające na celu oczyszczenie, odnowienie i zabezpieczenie pomnika w miejscu straceń.

2.4. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Zwiedzanie ekspozycji:

	ekspozycje muzealne stałe			*ekspozycje muzealne czasowe*		
	dorośli	*młodzież*	*dzieci*	*dorośli*	*młodzież*	*dzieci*
styczeń	62	35	90	9	1	-
luty	77	8	101	95	-	10
marzec	44	2	54	3	28	-
kwiecień	75	77	176	18	47	99
maj	214	4	14	110	-	4
czerwiec	124	26	134	85	36	5
lipiec	143	31	57	101	23	41
sierpień	108	5	29	37	1	7
wrzesień	163	1	65	260	-	42
październik	123	2	122	69	44	14
listopad	60	56	64	62	25	32
grudzień	16	-	114	24	-	-
razem	**1209**	**247**	**1020**	**873**	**205**	**254**

Ogółem: 3808 osób

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Udostępnienia zbiorów muzealnych i bibliotecznych:

lp.	***data złożenia wniosku***	***cel kwerendy***	***wykorzystane materiały***	***korzystający***
1.	11.01.2024	naukowy	Mapa Powiatu Wrzesińskiego z okresu II wojny światowej	osoba fizyczna
2.	12.01.2024	administracyjny	Fotografia prezbiterium kościoła w Grabowie Królewskim fot. Franciszek Włosik	Powiat Wrzesiński
3.	14.02.2024	administracyjny	Materiały dot. funkcjonowania koszar we Wrześni	Gmina Września
4.	01.03.2024	naukowy	Fotografia Leona Wesołowskiego	osoba fizyczna
5.	22.03.2024	administracyjny	Materiały dot. bramy na Opieszynie	Gmina Września
6.	05.04.2024	administracyjny	Materiały dot. SSP w Nowym Folwarku	SSP w Nowym Folwarku
7.	07.05.2024	naukowy	Skany zeszytu Bronisława Klimasa	osoba fizyczna
8.	15.05.2024	naukowy	Materiały dot. Stanisława Koniecznego	osoba fizyczna
9.	13.06.2024	naukowy	Materiały dot. architektury i kultury ludowej ziemi wrzesińskiej	osoba fizyczna
10.	24.07.2024	genealogiczny	Materiały dot. Bitwy pod Sokołowem	osoba fizyczna
11.	04.09.2024	naukowy	Karty pocztowe – dworzec kolejowy we Wrześni	osoba fizyczna

12.	02.10.2024	naukowy	Fotografie – zbombardowany dworzec kolejowy we Wrześni	osoba fizyczna
13.	16.10.2024	naukowy	Skan zeszytu Bronisława Klimasa	osoba fizyczna
14.	08.11.2024	naukowy	Skan z Wici Wielkopolskich	osoba fizyczna

III. WYDARZENIA MUZEALNE

3.1. WYSTAWY CZASOWE

- **„Artefakty pamięci" – wernisaż Klubu Moment**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	**„Artefakty pamięci" – wernisaż Klubu Moment**	9 lutego 2024 – 30 kwietnia 2024	112	75	106	293

W piątek 9 lutego 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich odbył się wernisaż pt. „Artefakty pamięci" członków Klubu MOMENT działającego przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Na wystawie swoje prace fotograficzne zaprezentowali: Anna Jackowska, Milena Kwiatkowska, Piotr Merda i Piotr Nowak. Prace zostały wykonane techniką cyjanotypii.

Cyjanotypia to technika fotograficzna wykorzystująca światłoczułość soli żelaza. Jej charakterystyczna cechą jest monochromatyczny obraz w kolorze niebieskim, tworzonym przez błękit pruski. Metodę tą wynaleziono w 1842 r. i używano do około 1870 r. Równocześnie można było zobaczyć eksponaty z przeszłości, które przeniosły widzów w dawne lata.

- **„Września czasów wojny"**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
2.	**„Września czasów wojny"**	17 maja 2024 – 30 czerwca 2024	177	34	9	220

W piątek 17 maja 2024 r., w drugi dzień Tryptyku Muzealnego otwarta została wystawa czasowa pt. „Września czasów wojny". Prezentowane są na niej fotografie z kolekcji wykonanej przez niemieckiego fotografa w czasie okupacji naszego miasta. Wyeksponowane zostały także kolekcja rodzinna Władysława Cichy oraz artefakty gromadzone przez Stowarzyszenie „Wrzos" Bez Granic Września. Podczas otwarcia wystawy członkowie stowarzyszenia Mariusz Saternus, Zbyszek Nowak i Łukasz Cichy opowiedzieli o działalności „Wrzosu". Do ekspozycji dołączone zostały także artefakty pozyskane podczas badań koryta rzeki Wrześnicy w 2015 r.

- **„Czerniejewskie lasy, przyroda i ludzie – technika pracy leśnika i drwala"**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
3.	**„Czerniejewskie lasy, przyroda i ludzie – technika pracy leśnika i drwala".**	21 września 2024 – 5 października 2024	267	44	48	359

W sobotę 21 września 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich odbyło się otwarcie wystawy zorganizowanej przez Jacka Plutę we współpracy z Czerniejewskim Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pokolenia" dla uczczenia 100-lecie Lasów Państwowych pod hasłem: „Czerniejewskie lasy, przyroda i ludzie – technika pracy leśnika i drwala". Otwarcie wystawy zaszczyciła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, która wydarzenie objęła honorowym patronatem. Obecni byli także Senator RP Grzegorz Fedorowicz oraz władze samorządowe Wrześni z Arturem Mokrackim wykonującym zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Września i Bogdanem Nowakiem, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Czerniejewa z Tadeuszem

Szymankiem, burmistrzem i Janem Kulpińskim, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Lasów Państwowych z Arturem Łochowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Czerniejewo.

Na wystawie ukazane zostały liczne przedmioty związane z pracą leśników i drwali gromadzone od 14 lat przez Jacka Plutę, kolekcjonera i miłośnika regionalnej historii. Zgromadzona kolekcja jest jedną z nielicznych tego typu w kraju. Szczególną wartość dla kolekcjonera mają pamiątki po jego dziadku, który był leśniczym w leśnictwie Karw koło Czerniejewa, w tym przedwojenna mapa kompleksu lasów czerniejewskich.

- **„Obecność"**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
4.	**„Obecność".**	18 października 2024 – 22 listopada 2024	123	25	39	187

W piątek 18 października 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich odbył się wernisaż pt. „Obecność" członków Klubu MOMENT działającego przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Wystawa odbyła się w ramach 7. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki. Obecnemu festiwalowi towarzyszy hasło „Wobec wody", którego tematem jest właśnie woda, jako żywioł, jej zasoby, ich wykorzystanie.

Natomiast w piątek, 22 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie wystawy fotograficznej Obecność wrzesińskiego Klubu Moment. W trakcie imprezy autorzy fotografii, Piotr Nowak, Milena Kwiatkowska, Damian Kołodziejczyk oraz Piotr Merda opowiedzieli o kulisach i technice powstania ich prac. Na spotkaniu zagościli fotograficy m.in. z Łodzi i Wągrowca. Obecny na finisażu burmistrz Artur Mokracki podziękował i pogratulował autorom wystawy oraz 10-lecia działalności Klubu "Moment".

Na wystawie swoje prace fotograficzne zaprezentowali: Anna Jackowska, Milena Kwiatkowska, Piotr Merda i Piotr Nowak. Ich prace tematycznie związane z wodą, są dalszymi eksperymentami wykonywania fotografii formą analogową.

- **„Królewski kościół"**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
5.	**„Królewski kościół" – wystawa wyjazdowa**	1 grudnia 2024 – 3 grudnia 2024	145	-	25	170
6.	**„Królewski kościół"**	8 grudnia 2024 – 31 grudnia 2024	24	-	-	24

W niedzielę 1 grudnia 2024 r. w zabytkowym kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej odbyła się prezentacja wystawy „Królewski kościół – Nowa Wieś pod Wrześnią. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, jeden z najstarszych drewnianych kościołów Wielkopolski".

Wystawę przygotowała Fundacja Dzieci Wrzesińskich, pozyskując na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaś Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wydało publikację historyczno-albumową pod takim samym tytułem jak wystawa. Projekt przygotowali Sebastian Mazurkiewicz, autor opracowania i redaktor publikacji oraz Krzysztof Marek Nowak, autor fotografii, który zrealizował zdjęcia zabytkowego obiektu i jego wyposażenia.

Prezentacja efektu prac odbyła się w święto patronalne parafii w Nowej Wsi Królewskiej. Gminę Września, dzięki której dotacjom w ostatnich latach zabytkowe wyposażenie kościoła odzyskało dawny blask, reprezentował Artur Mokracki wykonujący zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Września. Powiat wrzesiński reprezentowany był przez wicestarostę wrzesińskiego Wiesławę Kowalską. Obecna była także prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich Lilla Pylak. Nie zabrakło mieszkańców i parafian wspólnoty w Nowej Wsi Królewskiej oraz chętnych przybyłych gości. Na wystawie oraz w publikacji można zapoznać się z historią oraz wyglądem cennego zabytku, najstarszego drewnianego obiektu w gminie Września, powiecie wrzesińskim i jednym z najstarszych w Wielkopolsce.

8 grudnia 2024 r., wystawa została udostępniona dla zwiedzających także w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich. Czynna była do końca stycznia 2025 r.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali:
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
- Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Prymas Polski abp Wojciech Polak
- Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki
- Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Narodowy Instytut Muzeów
- Narodowy Instytut Dziedzictwa
- Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

oraz patronat medialny
- „Spotkania z zabytkami"
- Radio Poznań
- Radio Emaus

3.2. NOC MUZEÓW

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	**„Noc muzeów"**		120	--	9	129

W sobotę 18 maja 2024 r. w trzeci dzień Tryptyku Muzealnego odbyła się Noc Muzeów. Podczas wydarzenia goście muzeum wysłuchali dwóch wystąpień dotyczących strat w dziedzictwie kulturowym naszego miasta w czasie II wojny światowej. Sebastian Mazurkiewicz omówił utracone muzealia, archiwalia i dzieła sztuki przeznaczone dla tworzącego się w okresie międzywojennym wrzesińskiego muzeum. Antoni Łęszczak, antykwariusz ze Swarzędza przedstawił jak wyglądały niemieckie grabieże dóbr kultury z majątków ziemskich powiatu wrzesińskiego. Ukazał straty w majątkach w Opieszynie, Nekli, Bardzie, Wódkach, Grabowie, Miłosławiu a także w Gułtowach i Iwnie.

3.3. EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – wycieczka „Klepsydra"

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	**Europejskie Dni Dziedzictwa**		11	-	-	11

W sobotę 14 września 2024 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się zorganizowana przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wycieczka edukacyjna „Klepsydra" – szlakiem cmentarzy i miejsc pochówku znanych i zasłużonych obywateli Wrześni i okolicy". Na wycieczkę udała się grupa osób nieustraszonych pogodą, zainteresowanych naszym kulturalnym i historycznym dziedzictwem. Uczestnicy zapoznali się z historią miejsc oraz osób pochowanych na cmentarzach oraz miejsc symbolicznych we Wrześni, Bierzglinie, Węgierkach, Otocznej, Sędziwojewie, Grzybowie, Jarząbkowie, Czerniejewie i Marzelewie.

3.4. Akcja „ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI"

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	**Akcja „Zapal Znicz Pamięci"**		8	-	1	9

W niedzielę 20 października 2024 r. po raz kolejny Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich włączyło się w Akcję „Zapal Znicz Pamięci". Oddaliśmy hołd Polakom pomordowanym przez niemieckiego okupanta jesienią 1939 r. Znicze zapłonęły w miejscach pamięci przy cmentarzu komunalnym oraz w lesie Dębina, przy odnowionym niedawno przez Nadleśnictwo Czerniejewo pomniku. Była to już 13 edycja Akcji „Zapal Znicz Pamięci" we Wrześni, którą koordynuje Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

3.5. 21. Dyktando Wrzesińskie

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	**21. Dyktando Wrzesińskie**		170	-	-	170

Po raz 21 uczestnicy tym razem z 21 różnych miejsc Polski zmierzyli się z zawiłościami ortografii języka polskiego w trakcie wrzesińskiego dyktanda, które odbyło się w poniedziałek, 28 października. Autorką tegorocznego dyktanda zatytułowanego „Patriotyczne rozważanie o spadkobiercach tradycji" była Krzysztofa Krupińska, nauczycielka języka polskiego w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Częścią wrzesińskiego dyktanda było także spotkanie autorskie z Marcinem Margielewskim, autorem serii książek o tematyce życia w krajach arabskich.

Organizatorem 21. Dyktanda Wrzesińskiego było Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „Akt", Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

3.6. INNE WYDARZENIA

- **Patriotyzm w pedagogice konserwatywnej i katolickiej**

W piątek 22 marca 2024 r. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich odwiedziła dr Aldona Molesztak, wykładowca na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do Wrześni przyjechała na badania w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, która realizuje grant badawczy „Patriotyzm w koncepcji pedagogiki konserwatywnej i katolickiej" prowadzony przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Badaniom zostanie poddany zeszyt Bronisława Klimasa z lat 1901-1902, ucznia Katolickiej Szkoły Elementarnej, który brał udział w Strajku Szkolnym Dzieci Wrzesińskich. Jednocześnie w rozmowach z naukowcem ustalono, że film „Miasto młodych buntowników" zostanie pokazany studentom pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- **Marzanna do kolekcji**

W czwartek 21 marca 2024 r. powtórnie przybyła do Wrześni Magda Hueckel przygotowująca projekt „Kolekcja Wrzesińska 2024". Poprzednim razem odwiedzając Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zapoznała się z historiami i ciekawostkami naszego miasta i okolicy przedstawionymi przez dyrektora placówki Sebastiana Mazurkiewicza. Tematy kulturowe, etniczne i historyczne bardzo interesują autorkę projektu. W tym celu wykonała fotografie imprezy „Powitanie Wiosny. Marzanna w Grzybowie" w Rezerwacie Archeologicznym. Dyrektor muzeum obwiózł fotografkę także po innych miejscach gminy Września z ciekawymi historiami, zawitali m.in. do Marzenina, Marzelewa czy Kaczanowa.

- **O wrzesińskim muzeum na V Festiwalu Historycznym**

W dniach 14-15 września w Gościńcu Sobańskich w Modliszewku koło Gniezna odbywał się V Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci" pod hasłem „Skarby, dzieła sztuki, archiwa – ukryte, zrabowane, ocalone" organizowany przez Fundację Historyczną „Przywracamy Pamięć" oraz

Gminę Gniezno. Na festiwalu wystąpiło szereg prelegentów mówiących o losach zabytków gromadzonych w muzeach, po których ślad zaginął w wyniku II wojny światowej. Wystąpieniem zamykającym festiwal była prelekcja Sebastiana Mazurkiewicza pt. „Utracone muzealia, archiwalia, działa sztuki tworzącego się wrzesińskiego muzeum".

- **Harcerscy seniorzy z wizytą**

W sobotę 12 października 2024 r. gościli w naszym mieście seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego w ramach Ogólnopolskiej Narady Komendantów Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów w związku 40 rocznicą istnienia Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Wiarusy" przy Hufcu ZHP Września „Wrzos". Zapoznali się także z historią naszego miasta: zwiedzili Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława. Większość z gości była pierwszy raz we Wrześni.

- **Wizyta Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej**

W czwartek 28 listopada 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich z wizytą zagościł Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr Karol Nawrocki. Towarzyszył mu dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek.

Instytut Pamięci Narodowej jest jedną z ważniejszych instytucji, z którą w swojej działalności współpracuje Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. W ramach współpracy podejmowane są działania dotyczące upamiętniania narodu polskiego m.in. w ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN ujęte zostały groby uczestników Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich, znajdujące się na wrzesińskich cmentarzach. Z dotacji IPN-u Muzeum przeprowadziło odbudowę nagrobka Bronisławy Matuszewskiej ze Śmidowiczów, przywódczyni strajku szkolnego w 1901 r. Instytut Pamięci Narodowej sfinansował tablicę pamiątkową ku czci uczestników Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich na budynku muzeum od strony ul. Ks. Jana Laskowskiego. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich już od 13 lat bierze udział w Akcji „Zapal Znicz Pamięci" prowadzonej pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej. IPN we współpracy z muzeum dokonuje analiz historycznych przy np. nadawaniu lub wycofywaniu nazw miejsc w przestrzeni publicznej. Instytut opiniuje także, zgłaszane przez muzeum treści tablic i napisów memoratywnych w przestrzeni publicznej naszego miasta i regionu. Współpracę muzeum i instytut podejmują także np. przy pracach badawczych (np. prace badawcze prowadzone przez Michała Sypniewskiego nad podziemiem antykomunistycznym na ziemi wrzesińskiej organizacji „Zielony Trójkąt"), czy przy przygotowywaniu publikacji historycznych np. „Wartheland. Dzieje zbrodni" przygotowanej przez Adama Pleskaczyńskiego w 2021 r. wydanej przez IPN, czy przy przygotowywaniu publikacji „Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich" wydanej przez Muzeum w 2021 r. w czym zaangażowany był m.in. Adam Kaczmarek, pracownik biura poszukiwań Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki zapoznał się z działaniami Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, zwiedził ekspozycję muzealną oraz oddał hołd Dzieciom Wrzesińskim składając wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku muzeum od strony ul. Ks. Jana Laskowskiego.

3.7. PRELEKCJE

- **„Nasza szkoła. 120 lat wrzesińskiej Jedynki" – spotkanie z autorami**

W piątek 2 lutego 2024 r. o godz. 18.00 w auli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 68 Pułku Piechoty we Wrześni odbyło się spotkanie z autorami publikacji o wrzesińskiej jedynce. Spotkanie otworzyła dyrektor szkoły Arleta Nowak, po czym gościom zaprezentowali się uczniowie klas trzecich w przedstawieniu ukazującym tradycje historyczne i patriotyczne szkoły. Uroczyście odśpiewano hymn narodowy i hymn szkoły. Po występie uczniów oraz ich opiekunów nagrodzono brawami.

Autorami publikacji o szkole są Marian Torzewski, historyk-regionalista, absolwent szkoły, który już na setną rocznicę opracował jej szeroką monografię, Marek Tomaszewski, nauczyciel historii w „jedynce", który opracował ostatnie 20 lat jej funkcjonowania oraz Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor wrzesińskiego muzeum, który czuwał nad procesem wydawniczym publikacji.

Do publikacji dołączone są wspomnienia absolwentów szkoły przenoszące nas do dawnych lat wrzesińskiej jedynki. Zaś na zakończenie zaprezentowane są listy absolwentów szkoły aby każdy, kto do tej szkoły uczęszczał mógł znaleźć siebie czy rówieśników lub swoich wychowawców. Wydawcą jest Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. Na miejscu w czasie spotkania można było zaopatrzyć się w publikację.

Liczba osób: 89 dorosłych, 57 dzieci, razem: 146.

- **Wiwat! Saga wielkopolska**

We wtorek 28 maja 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich na spotkaniu autorskim gościliśmy prof. Marka Hendrykowskiego, filmoznawcę, medioznawcę, wykładowcę akademickiego, badacza historii filmu. Profesor przyjechał na zaproszenie Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców zaprezentować swoją najnowszą książkę „Wiwat! Saga wielkopolska" mówiąca o wielkopolskim etosie tożsamości i pracy. Moderatorem spotkania był dr Andrzej Byrt, były wiceminister spraw zagranicznych i ambasador RP w Niemczech i Francji.

Profesor Marek Hendrykowski wraz żoną Małgorzatą Hendrykowską w 2000 r. w archiwum filmowym w Bois-d'Arcy pod Paryżem odkryli najstarszy zachowany polski film fabularny „Pruska kultura". Film opowiada o germanizacji i odwołuje się do Strajku Dzieci Wrzesińskich oraz wozu Michała Drzymały.

Film obejrzeć można podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej w historycznej izbie szkolnej Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

Liczba osób: 57 dorosłych, -- dzieci, razem: 57.

- **Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Ignasińskim**

W piątek 21 czerwca 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich odbyło się spotkanie autorskie z Włodzimierzem Ignasińskim, działaczem kultury, m.in. współtwórcą Studia Telewizji Osiedlowej Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i autorem książki dla dzieci i nie tylko pt. „Przygody Trzcinki i Smolika". Autor pochodzi z Wrześni a obecnie działa w północnej Wielkopolsce. Jak przyznaje autor do napisania swojej pierwszej książce zainspirowało go odkrycie śladów osady mezolitycznej podczas budowy ścieżki rowerowej Trzcianka – Smolarnia. Bohaterami są dzieci – Trzcinka i Smolik oraz ich rodzice – matki i ojcowie: Stradoń i Rychlin. Powieść osadzona jest w czasach mezolitu, ale z uwagi na jej mądre i wciąż aktualne przesłanie, można ją odnieść do czasów współczesnych. Podczas spotkania autorskiego można było nabyć publikacje oraz wpis autora.

Liczba osób: 22 dorosłych, 3 dzieci, razem: 25

3.8. NAGRANIA, SEANSE TEATRALNE, FILMOWE

Muzeum realizuje spotkania promujące Strajk Dzieci Wrzesińskich poprzez prezentację filmu „Miasto młodych buntowników" oraz konwersacje. Dokumentalny film w reżyserii Krzysztofa Marka Nowaka i Zdzisława Siwika opowiada o Strajku Szkolnym Dzieci Wrzesińskich. W filmie w rolach aktorskich występują Aleksander Machalica, Marcin Trzęsowski, Maciej Bińkowski, Karol Krzeszowiec, Andrzej Moś, jako eksperci udział wzięli Sebastian Mazurkiewicz, Marian Torzewski, Zenon Suchorski, Ewa Mikulska i Jarosław Mikołajczyk. Ze specjalnym udziałem wystąpił prof. Jerzy Bralczyk. Muzykę do filmu skomponował Adam Korzeniowski, dźwięk opracował Marcin Oliński, a charakteryzacje i kostiumy przygotowała Jolanta Łobacz. Producentem filmu jest Fundacja Dzieci Wrzesińskich ze wsparciem Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Film „Miasto młodych buntowników" otrzymał na XXXVII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów KSW „Niepokalana 2022" I nagrodę w kategorii filmy dokumentalne fabularyzowane.

lp.	*data*	*miejsce*	*widzowie*
1.	16.05.2024	Września - muzeum	22
2.	09.11.2024	Klub Polski Lysa nad Labem (Czechy)	148
razem			**170**

- **Film w izbie lekcyjnej**

W czwartek wieczorem, w pierwszy dzień Tryptyku Muzealnego, w historycznej izbie szkolnej odbył się pokaz filmu „Miasto młodych buntowników", opowiadający o proteście dzieci wrzesińskiej szkoły w 1901 r. Co nas cieszy specjalnie na seans przybili także goście spoza Wrześni: studentka ze Słupska pisząca pracę magisterską z historii pedagogiki oraz zainteresowany filmami dokumentalnymi mieszkaniec Konina. O przygotowaniach do filmu oraz jego produkcji opowiedzieli Sebastian Mazurkiewicz oraz Krzysztof Marek Nowak.

- **Odnalezione niezbadane dokumenty o Strajku Szkolnym we Wrześni**

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich i Fundacja Dzieci Wrzesińskich przygotowują film pt. „Arcybiskup Florian Stablewski – w walce o narodowe przetrwanie Wielkopolski". Twórcami filmu są historyk Sebastian Mazurkiewicz oraz fotograf dokumentalista Krzysztof Marek Nowak.

Film ukazywać będzie osobę arcybiskupa Floriana Stablewskiego i jego zaangażowanie w działalność na rzecz przetrwania narodu polskiego w Wielkopolsce pod zaborem pruskim. Ks. Florian Stablewski zanim został arcybiskupem gnieźnieńskim i poznańskim przez 18 lat pełnił posługę proboszcza we Wrześni (1873-1891).

W trakcie prac przygotowawczych udało się natrafić na niezbadane dotąd dokumenty dotyczące strajku szkolnego we Wrześni. Są wśród nich wewnętrzne kościelne pisma słane w czasie trwania strajku we Wrześni do arcybiskupa Floriana Stablewskiego m.in. przez ks. radcę Mieczysława Łabędzkiego, ówczesnego proboszcza wrzesińskiego, ks. Jana Laskowskiego, wrzesińskiego wikariusza, duchowego przywódcy strajku oraz innych osób związanych ze strajkiem. Jednym z ciekawszych pism jest własnoręcznie napisany przez papieża Piusa X list do arcybiskupa Floriana Stablewskiego dotyczący sprawy wrzesińskiej.

Te ciekawe dokumenty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zaprezentował wrzesińskim muzealnikom ks. dr Jan Maria Musielak, zastępca dyrektora archiwum.

- **„Sarah" – film o Żydówce**

W sobotę 20 kwietnia 2024 r. w salach ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich realizowane były zdjęcia do filmu pt. „Sarah". Przygotowywana projekcja filmowa to fabularyzowany dokument na motywach powieści „Cień zegara słonecznego" opowiadający o Sarze Hartwitz, Żydówce urodzonej w Trzemesznie w połowie XIX w., córce nauczyciela żydowskiej szkoły elementarnej.

Film realizuje Fundacja „Atut" z Trzemeszna we współpracy z Teatrem Siódmy Dzień działającym przy Szkole Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.

- **Nagrody 3. Festiwalu Filmów i Fotografii im. Dzieci Wrzesińskich**

W czwartek 21 listopada 2024 r. sale wystaw czasowych muzeum gościły młodych artystów – filmowców i fotografów, którzy wzięli udział w 3. Festiwalu Filmów i Fotografii im. Dzieci Wrzesińskich.

Impreza jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Dzieci Wrzesińskich i Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, której celem jest popularyzacja historii i kultury ziemi wrzesińskiej.

W tym roku na część fotograficzną zgłoszono 25 zestawów prac zaś w części filmowej wystąpiło 6 uczestników. Wszystkim uczestnikom festiwalu nagrody wręczyli Lilla Pylak, prezes Fundacji Dzieci Wrzesińskich oraz Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, którzy zgodnie podkreślili trafny dobór tematów prac oraz ich wysoki poziom artystyczny.

3.9. UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE WŁASNE

- **Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
1.	Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego	22 stycznia 2024 r.	11	7	--	18

W poniedziałek 22 stycznia 2024 r. w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864 oddano hołd weteranom powstania, którzy spoczywają na wrzesińskich cmentarzach. O godzinie 10.00 odbyło się spotkanie przy mogile Stanisława Ostoi Błociszewskiego, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Grzybowie. O powstańcu pamiętali także uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie.

W południe podczas niewielkiej uroczystości oddano hołd powstańcom spoczywającym na cmentarzu parafialnym we Wrześni: Franciszkowi Tasiemskiemu, Janowi Krzywdzińskiemu i Ludwikowi Szablikowskiemu.

Hołd oddali przedstawiciele władz samorządowych Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński, Waldemar Grzegorek, zastępca starosty, Artur Mokracki, p.o. burmistrza Wrześni i Karol Nowak, zastępca burmistrza. Obecni byli także przedstawiciele Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w osobach Arlety Nowak, dyrektor szkoły, Marka Tomaszewskiego, nauczyciela historii wraz z szkolnym pocztem sztandarowym, członkowie lokalnych stowarzyszeń społecznych i politycznych oraz wrzesińscy muzealnicy.

Na zakończenie zostały złożone wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej aresztowanie we wrzesińskim budynku sądowym osób z ziemi wrzesińskiej, które włączyły się do działań powstańczych.

- **Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
2.	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"	1 marca 2024 r.	177	--	15	192

W piątek 1 marca 2024 r. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". W naszym mieście tradycyjnie obchody rozpoczęła msza św. w intencji „Żołnierzy Wyklętych" w kościele farnym. Po nabożeństwie uczestnicy udali się pod tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom organizacji „Zielony Trójkąt", znajdującą się na ścianie budynku dawnego więzienia przy ul. Sądowej. Pod tablicą zapalono znicze. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik Patriotów Ziemi Wrzesińskiej przy zbiegu ul. Fabrycznej i ul. S. Staszica. Tutaj oddano hołd walczącym z systemem komunistycznym przez złożenie wiązanek kwiatów.

Cześć oddali m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatowych: Waldemar Grzegorek, Wicestarosta Wrzesiński, Marek Przyjemski, Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego oraz miejskich Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września i Bogdan Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni. Podczas odśpiewywania hymnu narodowego członkowie Stowarzyszenia Kibiców „Lecha" Poznań odpalili race.

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich oraz Społeczny Komitet Upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych" we Wrześni.

- **Narodowy Dzień Zwycięstwa - 79. rocznica zakończenia II wojny światowej**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
3.	Narodowy Dzień Zwycięstwa	8 maja 2024 r.	30	15	--	45

8 maja 2024 r. przy pomniku 68 Pułku Piechoty we Wrześni odbyła się uroczystość 79. rocznicy zakończenie II wojny światowej I Narodowego Dnia Zwycięstwa. Na uroczystość zaprosili mieszkańców Starosta Wrzesiński, Anita Kraska oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

Przybyli przedstawiciele środowiska kombatantów, władze samorządowe powiatu wrzesińskiego: Starosta Wrzesiński Anita Kraska, Wicestarosta Wiesława Kowalska, członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Sobczak, władze gminy Września: Zastępca Burmistrza Karol Nowak, Sekretarz Gminy Joanna Andrzejak i Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maciej Baranowski, władze gminy Kołaczkowo: Wójt Mariusz Gomulski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Jakubowska, dalej przedstawiciele służb mundurowych policji, straży pożarnej i straży miejskiej, poczty sztandarowe wrzesińskich szkół, uczniowie oraz członkowie stowarzyszeń i organizacji. Przybyłe delegacie oddały hołd składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem wrzesińskich żołnierzy 68 Pułku Piechoty. Uroczystości przewodniczył Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich.

- **122. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich I (ul. Ks. J. Laskowskiego)**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
4.	122. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich I (ul. Ks. J. Laskowskiego)	18 maja 2024 r.	15	--	--	15

W sobotę 18 maja 2024 r., w południe po odegraniu roty z ratuszowych kurantów, pod tablicą pamiątkową imiennie wymieniająca uczestników Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich na budynku muzeum od strony ul. Ks. Jana Laskowskiego wiązanki kwiatów jako hołd złożyli Artur Mokracki – wykonujący zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Września, Karol Nowak – zastępca Burmistrza, Bogdan Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Stefan Ogrodowicz – radny Rady Miejskiej, Magdalena Sobczak – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, członkowie Stowarzyszenia „Projekt Września" oraz Sebastian Mazurkiewicz – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich wraz z Szymonem Adamczykiem – adiunktem muzealnym. Następnie wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie przy grobach weteranów – uczestników Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich zapalili znicze pamięci.

- **122. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich II (Pomnik Dzieci Wrzesińskich)**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
5.	122. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich II (Pomnik Dzieci Wrzesińskich)	20 maja 2024 r.	30	--	80	110

W 123. rocznicę wybuchu Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich przedstawiciele społeczności miasta Wrześni oddali hołd protestującym uczniom wrzesińskiej szkoły. Wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Dzieci Wrzesińskich złożyli: Senator RP Grzegorz Fedorowicz, przedstawiciele samorządu powiatowego ze Starostą Anitą Kraską, przedstawiciele samorządu miejskiego z wykonującym zadania i kompetencje Burmistrza Miasta i Gminy Września Arturem Mokrackim, komendanci wrzesińskich służb mundurowych policji, straży pożarnej i straży miejskiej, dyrektorzy i uczniowie wrzesińskich szkół SSP nr 1 i SSP nr 2, przedstawiciele Fundacji 1901, przedstawiciele Stowarzyszenia „Projekt Września" oraz wrzesińscy muzealnicy.

- **85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
6.	85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej	1 września 2024 r.	25	-	8	33

1 września 2024 r. obchodziliśmy 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W ten dzień spotkaliśmy się w miejscu pamięci przy ul. T. Kościuszki 1a, gdzie 10 września 1939 r. niemiecki agresor dokonał pierwszej zbrodni wojennej w naszym mieście mordując niewinnego 19-letniego

Tadeusza Müllera, który przechodził niedaleko kościoła ewangelickiego. Ciało zamordowanego porzucono na śmietniku cmentarza ewangelickiego. Niemiecki okupant nie pozwolił na jego pochówek. Pogrzebu Müllera dokonano dopiero po zakończeniu wojny w październiku 1945 r. Spoczął w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej. Hołd w miejscu pamięci oddali m.in. przedstawiciele władz miejsko-gminnych w osobach Zastępcy Wiceburmistrza Miasta i Gminy Września Karola Nowaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowaka, władz powiatowych w osobie Członka Zarządu Powiatu Wrzesińskiego Jarosława Czyża, przedstawiciele służb mundurowych: policji i straży pożarnej, szkół: Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji.

Po uroczystym oddaniu hołdu poległym i pomordowanym w II wojnie światowej w auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich (dawny blok koszarowy nr 1) odbyło się spotkanie z Jerzym Dąbrowskim (ur. we Wrześni w 1935 r.), synem kapitana Władysława Dąbrowskiego, który służył w 68. Pułku Piechoty stacjonującym we wrzesińskich koszarach. Jerzy Dąbrowski opowiedział historię swojego ojca, poległego w wojnie we wrześniu 1939 r., poszukiwaniach jego grobu oraz jak dzięki temu powstała publikacja o 68. Pułku Piechoty w garnizonie Września. Podczas spotkania autor podziękował osobom, które wspomogły w opracowaniu i wydaniu publikacji: Sebastianowi Mazurkiewiczowi, Waldemarowi Dankowskiemu, Markowi Tomaszewskiemu, Remigiuszowi Maćkowiakowi i A. Chlebowskiemu. Na zakończenie spotkania uczestnicy udali się do budynku pływalni miejskiej obejrzeć „linię czasu" przedstawiającą charakterystyczne wydarzenia z dziejów wrzesińskich koszar zaprezentowaną na ścianie holu pływalni.

Organizatorami uroczystości patriotycznej z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej byli: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Pływalnia „Września".

- **106. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

			dorośli	młodz.	dzieci	razem
7.	106. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	27 grudnia 2024 r.	110	-	40	150

W piątek 27 grudnia 2024 r. w dzienną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 władze i mieszkańcy Wrześni oddali hołd powstańcom. O godz. 18.00 w kościele farnym rozpoczęła się msza św. za poległych w powstaniu, której przewodniczył ks. kan. Mieczysław Kozłowski, dziekan wrzesiński. Następnie na cmentarzu parafialnym przy mogile-pomniku powstańców wielkopolskich odbyła się uroczystość patriotyczna. Hołd powstańcom wielkopolskim oddali m.in. Senator RP Grzegorz Fedorowicz, Starosta Wrzesiński Anita Kraska, Przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego Grzegorz Trocha, Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, Wykonujący Zadania i Kompetencje Burmistrza Artur Mokracki i Zastępca Burmistrza Karol Nowak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak. Ponadto hołd złożyli bracia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, służby mundurowe, harcerze, przedstawiciele wrzesińskich szkół, w tym Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, członkowie organizacji politycznych, społecznych i kulturalnych w tym wrzesińscy weterani i kombatanci. Tradycyjnie członkowie stowarzyszenia kibiców Lecha Poznań podczas odśpiewywania hymnu narodowego odpalili race.

Uroczystość patriotyczną przygotowali: Burmistrz Miasta i Gminy Września, Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

3.10. Udział w innych uroczystościach patriotycznych

- **Pamięci Leona Wesołowskiego ps. „Wichura"**

W dniach 14 i 15 marca 2024 r. w Strzelnie (powiat mogileński) odbyły się uroczystości żałobne upamiętniające Leona Wesołowskiego ps. „Wichura", żołnierza Armii Krajowej, dowódcę organizacji antykomunistycznej „Zielony Trójkąt".

W czwartek 14 marca 2024 r. w Domu Kultury w Strzelnie odbyła się konferencja poświęcona pamięci Leona Wesołowskiego ps. „Wichura". W jej trakcie wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Markowicach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelnie przedstawiając debatę oksfordzką. Na temat popularyzacji pamięci o Leonie Wesołowskim oraz żołnierzach niezłomnych z organizacji „Zielony Trójkąt" wystąpienie przedstawił Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. O poszukiwaniach historycznych i trudnym docieraniu do prawdy o losach Leona Wesołowskiego opowiedział Michał Sypniewski, historyk badający podziemie antykomunistyczne.

W piątek 15 marca 2024 r. odbyły się uroczystości żałobny ku pamięci Leona Wesołowskiego. O godz. 9.30 przy ulicy Inowrocławskiej odsłonięta została tablica pamiątkowa w miejscu zamordowania „Wichury". Następnie w kościele Świętej Trójcy odbyła się msza żałobna, której przewodniczył ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, również badacz i popularyzator historii „Zielonego Trójkąta". Po nabożeństwie wraz z asystą kompanii honorowej i orkiestry dętej Garnizonu Inowrocław nastąpił przemarsz przez miasto na cmentarz parafialny. Tam odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika Leona Wesołowskiego ps. „Wichura" wraz z apelem poległych i salwą honorową.

- **„Wiara i Pamięć"**

W poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. w Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej obchodziliśmy we Wrześni uroczystość poświęconą kapłanom-męczennikom, którzy pochodzili lub posługiwali na ziemi wrzesińskiej a zginęli zamordowani w niemieckich obozach zagłady.

Uroczystość była zwieńczeniem projektu „Wiara i Pamięć" przygotowanego przez ks. Leszka Zycha, wikariusza kościoła pw. Św. Królowej Jadwigi we Wrześni i katechetę Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz nauczycieli i uczniów tej szkoły.

Projekt upamiętnia męczeństwo katolickich duchownych w czasie II wojny światowej. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili miejsca dawnych niemieckich obozów zagłady znajdujące się na terenie Niemiec, Austrii i Polski. Z tych miejsc męczeństwa zebrano do urny ziemię, która została zamieszczona na ścianie pamięci w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Uczniowie uporządkowali również groby kapłanów znajdujące się na wrzesińskim cmentarzu parafialnym. W ramach projektu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyły się dwa spotkania z dr. Anną Jagodzińską, emerytowanym pracownikiem Biura Upamiętnień Instytutu Pamięci Narodowej, która przedstawiła wykład o martyrologii duchownych w niemieckich obozach zagłady. Zaprezentowany został także film o obozie w Dachau, nagrodzony na IX Festiwalu Filmów Katolickich „Niepokalanów 1994".

Efektem projektu była wydana publikacja opisująca losy kapłanów-męczenników ziemi wrzesińskiej oraz tablica pamiątkowa na cmentarzu parafialnym we Wrześni. Projekt merytorycznie wsparło Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich. Patronaty honorowe objęli Starosta Wrzesiński i Burmistrz Wrześni.

Poniedziałkową uroczystość połączono z obchodami patrona szkoły jakim są bohaterowie walk o Monte Cassino. Wśród zaproszonych gości było około 30 kapłanów z parafii, z których wywodzili się lub posługiwali zamęczeni w obozach zagłady duchowni. W południe w kościele pw. Św. Królowej Jadwigi sprawowana była msza św. w intencji pomordowanych oraz o pokój na świecie. Liturgii przewodniczył bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Po nabożeństwie na cmentarzu parafialnym nastąpiło poświęcenie tablicy na ścianie kaplicy przedpogrzebowej upamiętniającej Kapłanów-Męczenników Ziemi Wrzesińskiej.

- **Uroczystość pamięci 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich**

W sobotę 8 czerwca 2024 r. w miejscowości Ninino na przedpolach Ryczywołu (pow. obornicki) miała miejsce uroczystość patriotyczna 105. rocznicy przyjęcia przez 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich (58 Pułku Piechoty) Świętego Stanisława Kostki za swego patrona. Uroczystość rozpoczęła msza św., zaś po niej nastąpiło odsłonięcie pomnika w postaci tablicy pamiątkowej na głazie narzutowym.

4 Pułk Strzelców Wielkopolskich sformowany był z jednostek walczących na froncie północnym Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Jego formowanie rozpoczęło się w Budzyniu. W jego skład weszły I Batalion wągrowiecki, II Batalion budzyński oraz III Batalion szubiński.

Na Batalion budzyński składała się m.in. 2 kompania ckm-ów – wrzesiński oddział karabinów maszynowych Alojzego Nowaka z późniejszym dowódcą sierżantem Tadeuszem Moellenborckiem.

W imieniu społeczności ziemi wrzesińskiej hołd żołnierzom oddali Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich oraz Szymon Adamczyk adiunkt muzealny.

- **Ku pamięci ks. Jana Szlachty**

We wtorek 11 czerwca 2024 r. odchodzący z parafii Św. Królowej Jadwigi we Wrześni wikariusz oraz katecheta w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni ks. Leszek Zych spotkał się z Sebastianem Mazurkiewiczem, dyrektorem Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Ksiądz wikariusz podziękował za dotychczasową współpracę, m.in. za nadzór i pomoc merytoryczną w projekcie „Wiara i pamięć" dotyczącym upamiętnienia kapłanów-męczenników II wojny światowej z ziemi wrzesińskiej. Mimo, że ks. Leszek odchodzi do Inowrocławia, to nie jest koniec współpracy. Omówiono kolejne działania badawcze mające szczególnie upamiętnić osobę ks. Jana Szlachty, dziekana wrzesińskiego w latach 1933-1941.

3.11. WYCIECZKI TERENOWE

W ramach VII Wrzesińskiego Tygodnia Seniora Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich przygotowało program wycieczek oraz ich obsługę przewodnicką.

			liczba osób
1.	Mieścisko-Janowiec Wlkp.-Rogowo	24 czerwca 2024 r. (poniedziałek)	39
2.	Wągrowiec-Tarnowo Pałuckie	25 czerwca 2024 r. (wtorek)	36
3.	Żnin	26 czerwca 2024 r. (środa)	40
4.	Chabsko-Mogilno	27 czerwca 2024 r. (czwartek)	36
5.	Strzelno-Przyjezierze	28 czerwca 2024 r. (piątek)	36

IV. EDUKACJA I PROMOCJA

4.1. Edukacja muzealna dla gości

		odbiorcy
1.	Lekcje muzealne	29
2.	Szkolne grupy zorganizowane	941

4.2. Porady merytoryczne

symbol	*data złożenia zapytania*	*autor zapytania*	*temat*
PM 1	02.01.2024	osoba fizyczna	Tablica 120. rocznica SDW
PM 2	10.01.2024	Muzeum Regionalne w Niepołomicach	Kopiec Dzieci Wrzesińskich w Niepołomicach
PM 3	19.01.2024	osoba fizyczna	Nazwa Löwental - Wódki
PM 4	01.02.2024	osoba fizyczna	Wszechnica radiowa
PM 5	01.02.2024	osoba fizyczna	Folwark Marianowo
PM 6	08.02.2024	osoba fizyczna	Nazwisko Nickel (kowal) z Ostrowa Szlacheckiego
PM 7	15.02.2024	osoba fizyczna	Kamienica ul. Poznańska 26
PM 8	16.02.2024	osoba fizyczna	Września lat 1918-1939
PM 9	20.02.2024	UMiG we Wrześni	Ul. Kopernika we Wrześni
PM 10	20.02.2024	osoba fizyczna	Chrzanowscy ze Stawu

PM 11	21.02.2024	osoba fizyczna	Ws. procedury przekazania znaleziska historycznego
PM 12	27.02.2024	osoba fizyczna	Grób powstańca wielkopolskiego
PM 13	27.02.2024	osoba fizyczna	Guzik z herbem Ogończyk
PM 14	01.03.2024	osoba fizyczna	Chrzanowscy i Broniszowie
PM 15	02.03.2024	UMiG we Wrześni	Ws. dotacji
PM 16	06.03.2024	osoba fizyczna	Ws. Czesławy Komisarek uczestniczki SDW
PM 17	02.05.2024	osoba fizyczna	Ws. majątku Sołeczno
PM 18	10.05.2024	osoba fizyczna	Pasja przy rondzie Popiełuszki
PM 19	29.05.2024	LO we Wrześni	Dziedzictwo żydowskie we Wrześni
PM 20	18.06.2024	LO we Wrześni	Artefakty żydowskie w kościele farnym
PM 21	14.08.2024	osoba fizyczna	Restauracja
PM 22	11.10.2024	osoba fizyczna	Dokumenty ws. ks. Aleksandra Króla
PM 23	26.11.2024	IPN	Artykuł dot. Żołnierzy Wyklętych z „Museionu Wrzesińskiego" t. 2

4.3. Projekty edukacyjne

- **„Historia i kultura Żydów wrzesińskich"**

We wtorek 11 czerwca 2024 r. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich gościło 80 uczniów i 9 nauczycieli biorących udział w queście organizowanym w ramach 4. edycji projektu edukacyjnego „Historia i kultura Żydów. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci". Adiunkt muzealny Szymon Adamczyk zapoznał gości z historią Żydów we Wrześni.

Tego samego dnia po zakończonym queście dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Jakub Ciemny i Wiktor Woźniak wykonało fotografie dokumentacyjne specjalnie przygotowanych muzealiów żydowskich ze zbiorów wrzesińskiego muzeum.

Koordynatorem projektu jest Teresa Jabłońska, nauczyciel historii Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni. Patronat honorowy sprawują Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Powiat Wrzesiński, Gmina Września i Forum Dialogu.

4.4. Udział w spotkaniach i konferencjach

- **Promocja albumu Janusza Chlasty**

W sobotę 13 stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyła się promocja albumu fotografii Janusza Chlasty (1938-2013) pt. „Przemiany 1960 – 1989". Fotografie zostały udostępnione przez Grzegorza Chlastę, syna Janusza. Potężną spuściznę fotograficzną opracował Władysław Nielipiński, gnieźnieński fotografik, popularyzujący fotografię w Wielkopolsce. Opracował, posegregował i zdigitalizował kilkanaście tysięcy fotografii Janusza Chlasty.

W trakcie spotkania podziękowano osobom, które przyczyniły się do wydania tego albumu. Głos zabrał m.in. Mariusz Forecki, który opracował koncepcję albumu oraz Andrzej Dobosz, który opowiedział o doborze materiałów.

W poprzedzających miesiącach na terenie regionu odbyło się aż 28 wystaw prezentujących potężną spuściznę fotograficzną. Wystawy takie odbyły się m.in. w MOK-u w Gnieźnie, w Bibliotekach Publicznych w Gnieźnie, Kłecku, Witkowie czy Powidzu, na ulicach Gniezna, w Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach oraz w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich.

Na promocji albumu zjawili się goście z Wrześni: fotograficy Waldemar Śliwczyński i Piotr Nowak oraz wrzesińscy muzealnicy.

- **Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków**

W środę 24 kwietnia 2024 r. w leszczyńskim ratuszu odbyły się regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Miała tam miejsce konferencja poświęcona pomnikom historii w województwie wielkopolskim zorganizowana przez Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu, we współpracy z Urzędem Miasta Leszno, Muzeum Okręgowym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lesznie. Przybyłych gości na czele z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu Jolantą Goszczyńską, muzealników, konserwatorów, opiekunów zabytków i zarządców pomników historii powitał dr Piotr Jóźwiak, Wiceprezydent Miasta Leszna. Wrzesińskie muzeum reprezentowali Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor placówki i Krzysztof Marek Nowak, dokumentalista muzealny.

W pierwszej części konferencji dr Kamila Szymańska przedstawiła specyfikę działalności placówki muzealnej w Lesznie. W kolejnym wystąpieniu Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków zaprezentował argumenty za ujęciem starówki leszczyńskiej jako pomnika historii.

W drugiej części konferencji Teresa Palacz, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu przedstawiła 11 wielkopolskich pomników historii. Omówiła drogi do uzyskania tego tytułu przez wielkopolskie zabytki. Zaprezentowała także kolejne dwa wielkopolskie zabytki, które są w trakcie procedury uzyskania tytułu pomnika historii: pałac w Pawłowicach oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

Wniosek o ten status dla dawnej Katolickiej Szkoły Elementarnej Dzieci Wrzesińskich, w 2021 r. złożył dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konsekratora Zabytków w Poznaniu i został dalej przekazany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na wniosek ministra komisja Działu Pomników Historii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie przeprowadziła w 2023 r. wizję lokalną w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich. W następnej kolejności ocena wydana przez komisję zostanie przekazana do Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na konferencji wystąpili także zarządcy pomników historii w województwie wielkopolskim: konserwator diecezjalny archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Jarosław Bogacz, dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach" Jacek Piotrowski, czy opiekunowie pomników historii pałacu w Rogalinie, zamku w Rydzynie i bazyliki w Gostyniu. Nawiązał się panel dyskusyjny na temat pożytków płynących ze statusu pomnika historii, sposobów finansowania oraz promocji. Po konferencji przybyli goście zapoznali się w budynku dawnej synagogi ze zbiorami Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz zwiedzili pałac Sułkowskich.

V. PROJEKTY MUZEALNE

1.	***Wiara i pamięć***	Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich razem z ks. Leszkiem Zychem, wikariuszem kościoła Św. Jadwigi Królowej we Wrześni prowadziło działania badawcze nad duchownymi pochodzącymi z ziemi wrzesińskiej lub pełniącymi tutaj posługę a zamęczonych w niemieckich obozach zagłady w czasie II wojny światowej.
2.	***Królewski kościół***	Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wraz z Fundacją Dzieci Wrzesińskich przystąpiło do realizacji projektu pt. ***„KRÓLEWSKI KOŚCIÓŁ – NOWA WIEŚ POD WRZEŚNIĄ. Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej – jeden z najstarszych drewnianych kościołów Wielkopolski"*** w ramach, którego przygotowane zostaną: wystawa wraz z katalogiem-folderem oraz publikacja albumowo-monograficzna.
3.	***Cmentarze Wrześni i okolicy***	Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich wraz z Fundacją Dzieci Wrzesińskich przystąpiło do realizacji projektu pt. ***„Cmentarze Wrześni i okolicy".*** W ramach projektu przeprowadzane są badania, inwentaryzacja oraz dokumentowanie lokalnych cmentarzy;

VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1.	„Nasza szkoła. Wrzesińska Jedynka"	200 egz.
2.	„68 Pułk Piechoty w garnizonie Września"	100 egz.
3.	„Madonny Ziemi Wrzesińskiej" dodruk	200 egz.
4.	„Królewski kościół – Nowa Wieś pod Wrześnią"	300 egz.
5.	„Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich" dodruk	300 egz.

Publikacja historyczno-albumowa „Madonny Ziemi Wrzesińskiej" otrzymała nominację do nagrody „Grand Press Photo" w Warszawie.

VII. OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI

- **Renowacja pomnika nagrobnego uczestniczki Strajku Szkolnego**

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich jest placówką dbającą o pamięć o historycznym wydarzeniu Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich i jego uczestnikach.

W 2019 r. Muzeum zwróciło się z wnioskiem do Instytutu Pamięci Narodowej o wpis do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski groby uczestników Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich z 1901 r. znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Września. W ewidencji ujęto 7 takich grobów. Jednym z nich jest grób Anastazji Wojciechowskiej (ur. 19 lutego 1888 r., zm. 1 czerwca 1967 r.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, ujęty jest w krajowej ewidencji grobów weteranów pod numerem 52.

W 2023 r. Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich na podstawie umowy darowizny od Fundacji ORLEN w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!" pozyskało darowiznę w wysokości 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na renowację pomnika nagrobnego Anastazji Wojciechowskiej. W marcu 2024 r. zakończyły się prace renowacyjne. Zapadnięty w ziemię pomnik został wydobyty na powierzchnię, zdemontowany a następnie oczyszczony, odnowiono także tablicę epitafijną i pomnik zmontowano powtórnie.

- **Tablica poświęcona Kapłanom-Męczennikom**

Z inicjatywy ks. Leszka Zycha, wikariusza parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi we Wrześni i katechety Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni, zrodziła się myśl upamiętnienia osób duchownych pochodzących z ziemi wrzesińskiej i posługujących na ziemi wrzesińskiej, a którzy stali się ofiarami II wojny światowej zamęczonymi przez niemieckiego najeźdźcę i okupanta w latach 1939-1945. Do inicjatywy przystąpiły:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Królowej Jadwigi we Wrześni,
2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława bm,
3) Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni,
4) Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

Muzeum wzięło na siebie opiekę merytoryczną nad zadaniem oraz przeprowadziło procedurę administracyjną odnośnie pozwoleń dotyczących treści i montażu tablicy pamiątkowej Kapłanów-Męczenników z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Wielkopolskim Wojewódzkim Konsekratorem Zabytków. Tablica w kwietniu 2024 r. została zamontowana na kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

- **Pomoc w tworzeniu wniosków dotyczących grobów weteranów**

Muzeum prowadzi pomoc w tworzeniu wniosków dotyczących wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Przygotowano trzy takie wnioski dla osób fizycznych.

VIII. FREKWENCJA

lp.	*działanie*	*uczestnicy (liczba osób)*
1.	Zwiedzanie ekspozycji stałej	2476
2.	Zwiedzanie ekspozycji czasowej	1332
3.	Korzystanie ze zbiorów muzealnych	14
4.	Prelekcje	228
5.	Seanse filmowe	170
6.	Uroczystości patriotyczne	527
7.	Wycieczki terenowe	198
8.	Lekcje muzealne	970
9.	Porady merytoryczne	23
	RAZEM	**5938**

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrzesińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

WRZESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

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

Wrzesiński Ośrodek Kultury
62-300 Września, ul. Kościuszki 21
tel./fax 061/ 436 27 41
NIP 789-14-41-180, Reg. 000285280

Września, dnia 27.02.2025 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 27. 02. 2025

Ilość załączników .....
Nr 7970 Wydział SK

Wykonujący zadania i kompetencje
Burmistrza Miasta i Gminy Września

Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska-Kuźma

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni w 2024 roku.

Na budżet Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2024 składała się przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3.225.000,00 zł, dotacja celowa w kwocie 16.000,00 zł oraz dochody własne jednostki, które na dzień 31.12.2024 roku przedstawiały się następująco:

- wpływy z najmu - 82.676,94 zł;
- wpływy z usług m. in.: obsługa techniczna imprez, obsługa szatni – 125.075,87 zł;
- odsetki 69,42 zł;
- pozostałe wpływy: prowizja ze sprzedaży biletów – 11.557,31 zł;
- stan środków na początku roku – 40.748,31 zł.

Łącznie wykonanie planu przychodów na 31.12.2024 r. wynosi 3.501.127,85 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 21.569,25 zł, z czego:

- 3.106,92 zł za energię elektryczną,
- 5.045,19 zł za usługi dystrybucji,
- 3.943,00 zł z tytułu podatku VAT od towarów i usług,
- 9.392,38 zł z tytułu rat za telefony PLUS,
- 41,82 zł za raportowanie do Krajowej Administracji Skarbowej i dzierżawa,
- 39,94 zł za najem urządzeń.

Należności wg stanu na 31.12.2024 r. wyniosły 45.161,28 zł z czego:

- należności wymagalne – **3.367,35 zł, w tym:** z tytułu najmu kwota 3367,35 zł,
- należności niewymagalne – **13.394.70 zł**, w tym: 1.094,70 zł z tytułu najmu, 12 300,00 zł z tytułu zapłaconej zaliczki za koncert zespołu,
- ustawowe odsetki naliczone na 31.12.2024 r. – **168,46 zł,**
- należność w odpisie – 28.230,77 zł, w tym: należność główna wynosiła 20.503,41 zł, natomiast odsetki wynosiły 7.727,36 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. - 32.806,45 zł.
Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2024 r. – 1.168,33 zł.
Stan gotówki w kasie na 31.12.2024 r. - 0,00 zł.

Plan finansowy kosztów na rok 2024 wyniósł 3.501.127,85 zł, z czego zrealizowano 3.468.321,40 zł, czyli 99,06% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano w § 4010 wynagrodzenia administracji, nagrody, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, w § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, w § 4120 składki na fundusz pracy i § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach zawartych umów zlecenia opłacono prowadzenie: chóru Lutnia, teatru „Otczapy", zajęć plastycznych, zajęć fotograficznych, zajęć tanecznych Buławistek, zajęć Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego oraz grupy Śpiewaczej „Ziemia Wrzesińska", zajęć nauki gry na instrumentach, a także obsługę sprzętu oświetleniowego i obsługę techniczną imprez. Umowy o dzieło zawarte były z artystami występującymi podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wrzesiński Ośrodek Kultury.
Łączne wykonanie w § 4010, 4110, 4120, 4170 wyniosło 882.141,54 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanych w kwocie 882.146,00 zł środków.

Budżet w § 4210 zaplanowany został w kwocie 130.256,31 zł. Zrealizowano wydatki na materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (sprzęt muzyczny, oświetleniowy i do nagłośnienia) oraz inne wydatki związane m. in. z prenumeratą Poradnika Instytucji Kultury, artykułów gospodarczych.
Łączne wykonanie w § 4210 wyniosło 117.185,91 zł, co stanowi 89,96% zaplanowanego budżetu.

Budżet w § 4220 – zakup środków żywnościowych zaplanowano w 2024 roku na poziomie 11.352,00 zł, z czego zrealizowano 11.351,16 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanego budżetu.

Budżet zaplanowany w § 4260 w kwocie 208.413,00 zł został wydatkowany na na energię cieplną, energię elektryczną, usługi dystrybucji oraz wodę.
Łączne wykonanie w § 4260 wyniosło 196.849,40 zł, co stanowi 94,45% zaplanowanego budżetu.

W ramach remontów i napraw w § 4270 zaplanowanych w roku 2024 w kwocie 22.346,00 zł zrealizowano prace remontowe oraz naprawy i konserwacje w budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.
Łączne wykonanie w § 4270 wyniosło 21.651,69 zł, co stanowi 96,89% zaplanowanego budżetu.

Budżet zaplanowany w § 4280 na badania okresowe pracowników w kwocie 1.107,00 zł, z czego zrealizowano 1.106,50 zł, co stanowi 99,95% zaplanowanego budżetu.

W ramach usług pozostałych w § 4300 zaplanowanych w kwocie 2.074.348,00 zł zrealizowano usługę dotyczącą ochrony mienia, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi firmy sprzątającej, usługi rozrywkowe oraz pozostałe usługi (m. in. obsługa kadrowa WOK, obsługa techniczna imprez, przegląd stanu technicznego budynków, aktualizacja strony internetowej, druk plakatów i biletów oraz emisja materiałów reklamowych, wydruk zdjęć – sesja fotograficzna, abonament za tłumaczenie języka migowego).

Ponadto Wrzesiński Ośrodek Kultury w 2024 roku organizował oraz współorganizował imprezy kulturalne m. in. Wrzesiński Weekend Muzyczny, letnie koncerty z cyklu Śląskie Szlagiery, letnie koncerty z cyklu Piątki z Jazzem, Tydzień Seniora oraz Festiwal Orkiestr Dętych.
W ramach usług pozostałych poniesiono również wydatki na funkcjonowanie sekcji działających we Wrzesińskim Ośrodku Kultury
Łączne wykonanie w § 4300 wyniosło 2.066.878,01 zł, co stanowi 99,64% planu.

Budżet zaplanowany na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu w § 4360 w kwocie 5.145,00 zł został zrealizowany w wysokości 5.144,95 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanego budżetu.

Budżet zaplanowany w § 4410 w kwocie 3.897,00 zł został wykonany w 100% zaplanowanego budżetu. Środki wydatkowano na ryczałt kilometrowy za dojazdy oraz delegację.

Budżet zaplanowany w § 4430 w kwocie 56.955,16 zł został zrealizowany w kwocie 59.954,13 zł, co stanowi 99,99% zaplanowanego budżetu. Środki wydatkowano na pozostałe opłaty- 56.857,70 zł (m.in. na wynagrodzenie autorskie ZAIKS) oraz ubezpieczenie mienia – 96,43 zł.

Budżet zaplanowany na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w § 4440 w kwocie 16.412,38 zł został zrealizowany w 100%.

Budżet zaplanowany w § 4480 w kwocie 7.028,00 zł wykonano w kwocie 7.028,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanego budżetu. Środki wydatkowano na uiszczenie opłat dotyczących podatku od nieruchomości.

Budżet zaplanowany na należny podatek VAT w §4530 w kwocie 32.433,00 zł został zrealizowany w 100%.

Budżet zaplanowany w §4580 w kwocie 16,00 zł został zrealizowany w kwocie 15,80 zł na pozostałe odsetki, co stanowi 98,75% zaplanowanego budżetu.

Budżet zaplanowany na szkolenia pracowników w §4700 w kwocie 1.940,00 zł został zrealizowany w 100%.

Budżet zaplanowany w § 4710 na poziomie 841,00 zł został zrealizowany w kwocie 840,81 zł na wpłaty Pracowniczych Planów Kapitałowych, co stanowi 99,98 % zaplanowanego budżetu.

Budżet zaplanowany na wydatki na zakupy inwestycyjne w §6060 w kwocie 46..491,12 zł został zrealizowany w 100%.

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

Przychody Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2024 roku

PARAGRAF	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
2480	DOTACJA PODMIOTOWA GMINY, w tym: - dotacja od organizatora - dotacja celowa od organizatora	**3.225.000,00** 3.225.000,00 16.000,00	**3.225.000,00** 3.225.00,00 16.000,00	100.00 % 100.00 % 100.00 %
0830	Stan środków na początku roku	40.748,31	40.748,31	100.00 %
0750	Dochody z najmu, dzierżawy	82.676,94	82.676,94	100.00 %
0830	Wpływy z usług	125.075,87	125.075,87	100.00 %
0920	Odsetki ustawowe	69,42	69,42	100.00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	11.557,31	11.557,31	100.00 %
Ogółem:		**3.501.127,85**	**3.501.127,85**	**100.00 %**

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe jednostki samorządu terytorialnego.

W pozostałych przychodach operacyjnych instytucji kultury ujęte zostało również wynagrodzenie płatnika w kwocie 188,00 zł.

Koszty Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2024 roku

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
4010	Wynagrodzenia osobowe	545.310,00	545.308,54	100.00 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.758,00	111.756,72	36.42 %
4120	Składki na fundusz pracy	11.022,00	11.020,57	99.99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214.056,00	214.055,71	100.00 %
4210	Materiały i wyposażenie	130.256,31	117.185,91	97,18 %
4220	Zakup środków żywności	11.352,00	11.351,16	99.99 %
4260	Zakup energii - media	208.413,00	196.849,40	98.36 %
4270	Zakup usług remontowych	22.346,00	21.651,69	96.89 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.107,00	1.106,50	99.95 %
4300	Zakup pozostałych usług	2.074.348,00	2.066.878,01	99.64 %
4360	Zakup usług telefonicznych	5.145,00	5.144,95	100.00 %

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA PLANU NA 31.12.2024	% WYKONANIA
4410	Podróże służbowe krajowe	3.897,00	3.897,00	100.00 %
4430	Różne opłaty i składki	56.955,16	56.954,13	100.00 %
4440	Odpis na fundusz socjalny	16.412,38	16.412,38	100.00 %
4480	Podatek od nieruchomości	7.028,00	7.028,00	100.00 %
4530	Podatek od nieruchomości i usług VAT	32.433,00	32.433,00	100.00 %
4580	Odsetki	16,00	15,80	98.75 %
4700	Szkolenia pracowników	1.940,00	1.940,00	100.00 %
4710	Wpłaty na PPK	841,00	840,81	99.98 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	46.492,00	46.491,12	100.00 %
Ogółem:		**3.501.127,85**	**3.468.321,40**	**99.57 %**

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

Kierownik
Referatu Księgowości Oświatowej
Anna Wilińska

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

za I półrocze 2024 roku

Samorządowe Instytucje Kultury – Wrzesiński Ośrodek Kultury

Sekcje działające przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury:

1. Wrzesińska Orkiestra Dęta
2. Zespół Taneczny PULS
3. Zespół Taneczny PULS JUNIOR
4. Zespół Taneczny PULSIK
5. Zespół Taneczny Mażoretki
6. Zespół folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska"
7. Klub miłośników tańca towarzyskiego
8. Sekcja plastyczna
9. Teatr „OTCZAPY"
10. Wrzesińskie Studio Piosenki
11. Wrzesiński chór dziecięco-młodzieżowy
12. Chór młodzieżowy „Sound of change"
13. Chór „LUTNIA"
14. Sekcja historyczna
15. Sekcja fotograficzna - Klub Moment

Wynajem Sali (zajęcia stałe):

- Joga
- Kursy tańca towarzyskiego
- Aerobik

Użyczenie Sali:

- Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Zajęcia ruchowe dla Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku, Amazonek
- Szkoły gminne i przedszkola

Ośrodek Kultury oprócz imprez własnych, pomagał w organizacji szeregu imprez szkolnych, sportowych, obchodów świąt państwowych, organizacji społecznych.

Sekcje działające przy WOK-u zdobywały nagrody i wyróżnienia na konkursach, festiwalach.

W salach WOK odbywały się pokazy, szkolenia, prelekcje oraz prezentacje. Z pomieszczeń WOK oprócz sekcji działających na co dzień, korzystali także mieszkańcy gminy i powiatu wrzesińskiego uczestniczący w różnych formach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych w WOK.

Lista imprez organizowanych i współorganizowanych przez WOK

I półrocze 2024 r.

STYCZEŃ

1. **5.01.2024 r. Koncert Kolęd i Pastorałek w parafii Królowej Jadwigi-** organizator, obsługa techniczna,
2. **11.01.2024 r. koncert charytatywny dla Marysi** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
3. **13.01.2024 r. Gala Noworoczna Wiedeński Nowy Rok, organizowany przez Business Art Reneta Brukiewicz** – wynajem sali, obsługa techniczna,
4. **14.01.2024 r. spektakl Urodziny Elsy, organizowany przez Mbart Marcin Bartkowski** – wynajem sali, obsługa techniczna,
5. **15.01.2024 r. spektakle dla dzieci organizowane przez Polski Teatr Muzyczny** – wynajem sali,
6. **16.01.2024 r. dzień babci i dziadka organizowany przez Przedszkole „Kubuś" Kaczanowo** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
7. **17.01.2024 dzień babci i dziadka, organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Miś"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
8. **18.01.2024 r. dzień babci i dziadka,organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **19.01.2024 r. dzień babci i dziadka, organizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia Uszatka"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
10. **20.01.2024 r. koncert Szlagierowy Zawrót Głowy, organizowany przez Agencję Arte e Artisti** – wynajem sali, obsługa techniczna,
11. **23-24.01.2024 r. spektakle dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Teatr In-Art** – wynajem sali,
12. **25.01.2024 r. spotkanie z psychologiem sportowym,organizowane przez Klub Zjednoczeni** – wynajem sali,
13. **28.01.2024 r. Finał WOŚP** – organizator,
14. **30.01.2024 r. dzień babci i dziadka, organizowany przez Przedszkole „Bajka"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
15. **31.01.2024 r. spektakle dla dzieci malowane piaskiem, organizowane przez Jerzy Kędrzyński** – wynajem sali

LUTY

1. **4.02.2024 r. Koncert Muzyki Świata, organizowany przez Agencję Stacja Art Jarosław Jeleń** – wynajem sali, obsługa techniczna,
2. **9.02.2024 r. spektakl Jezioro Łabędzie, organizowany przez Modern Art Marcin Rolczyński** – wynajem sali, obsługa techniczna,
3. **10.02.2024 r. koncert Pawła Motyla** – wynajem sali, obsługa techniczna,
4. **11.02.2024 r. koncert „Serce za serce", zespołu folklorystycznego Ziemia Wrzesińska** – współorganizator, obsługa techniczna,
5. **13.02.20-24 r. stand up Olki Szczęśniak, organizowany przez Poz Art Tomasz Poźniak** – wynajem sali, obsługa techniczna,
6. **14.02.2024 r. spektakl w ramach ferii zimowych „Tiki Rafa na krańcu świata" realizowany przez Teatr Bajaderka** – organizator,
7. **16.02.2024 r. stand up Tomasza Karolaka, organizowany przez Agencję ART JM** – wynajem sali, obsługa techniczna,
8. **21.02.2024 r. spektakl w ramach ferii zimowych „Ślady na śniegu" realizowany przez Teatr Bajaderka** – organizator,
9. **28.02.2024 r. wykłady dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,

MARZEC

1. **1.03.2024 r. Konferencja „Lepsza Edukacja"** organizowana przez SSP 6 – użyczenie sal, obsługa techniczna,
2. **2.03.2024 r. koncert Kaziuki Wileńskie** – współorganizator,
3. **3.03.2024 r. Bieg „Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych"** – obsługa techniczna,
4. **7.03.2024 r. I dzień Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Konkurs & Grand Prix"** organizowany przez LO im. H. Sienkiewicza – użyczenie sali, obsługa techniczna,
5. **8.03.2024 r. II dzień Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „Top Of The Top" Koncert wspomnień** - użyczenie sali, obsługa techniczna,
6. **12.03.2024 r. Kabaret Otto** organizowany przez ART JM Sp. z o.o. - wynajem sali, obsługa techniczna,
7. **13.03.2024 r. spektakl „Sposób na Blondynkę"** organizowany przez Krakowską Fundację Teatralną – wynajem sali, obsługa techniczna,
8. **15.03.2024 r. spektakle dla dzieci** organizowane przez Katolicki Teatr Edukacji – wynajem

sali,

9. **20.03.2024 r. Gminne rozdanie nagród dla najlepszych sportowców** – obsługa techniczna,
10. **20.03.2024 r. wykłady dla członków Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
11. **21.03.2024 r. koncert „Cztery Pory Miłowania"** organizowany przez CPM Michał Miotke – wynajem sali, obsługa techniczna,
12. **22.03.2024 r. Akademia Młodego Piłkarza** organizowana przez Klub Sportowy Zjednoczeni – użyczenie sali, obsługa techniczna,
13. **23.03.2024 r. spektakl „Być Kobietą, czyli Szaleństwo Dojrzałej Młodości"** organizowany przez Artluuk Films Sp. z o.o. - wynajem sali, obsługa techniczna,
14. **25.03.2024 r. spotkanie wspólnoty mieszkaniowej Tarasy Września** – wynajem sali, obsługa techniczna,
15. **26.03.2024 r. stand up Katarzyny Piaseckiej** organizowany przez Rafica Pacześ Sp.k. - wynajem sali, obsługa techniczna.

KWIECIEŃ

1. **3.04.2024 r. stand up Macieja Brudzewskiego** organizowany przez OLD STYLE Joanna Latarska – wynajem sali, obsługa techniczna,
2. **4.04.2024 r. sadzenie Lasu Kieszonkowego** – obsługa techniczna,
3. **13.04.2024 r. Magiczny Koncert Bajki Świata** organizowany przez Agencję Artystyczną Lux Art Joanna Wojtaszewska – wynajem sali, obsługa techniczna,
4. **14.04.2024 r. spektakl „La Bombe"** organizowany przez Idea Art Sp. z o.o. - wynajem sali, obsługa techniczna,
5. **17-20.04.2024 r. Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia** – użyczenie sal, obsługa techniczna,
6. **22.04.2024 r. spektakle dla dzieci** organizowane przez Teatr Artenes Aleksander Gołaś – wynajem sali,
7. **23.04.2024 r. spektakl „Recepta na Szczęście"** organizowany przez O La LA Studio – wynajem sali, obsługa techniczna,
8. **24.04.2024 r. wykłady dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **24.04.2024 r. stand up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego** organizowany przez Stand Up Polska Sp. z o.o. - wynajem sali, obsługa techniczna,

10. **27-28.04.2024 r. Wrzesiński Weekend Muzyczny** – obsługa techniczna,
11. **30.04.2024 r. spotkanie wspólnoty mieszkaniowej** przy ul. Kościuszki – wynajem sali, obsługa techniczna.

MAJ

1. **3.05.2024 r. Rodzinny Rajd Rowerowy** organizowany przez UMiG Września– obsługa techniczna,
2. **7-10.05.2024 r. Święto Teatru na Prowincji** – obsługa techniczna,
3. **11.05.2024 r. spektakl „Scenariusz dla Trzech Aktorów"** Teatru Otczapy – organizator,
4. **12.05.2024 r. koncert chóru Camerata** – współorganizator,
5. **15.05.2024 stand up Wiolki Walaszczyk** organizowany przez FRENSYS END FRENSYS KOMPANY Magdalena Imiołczyk – wynajem sali, obsługa techniczna,
6. **17.05.2024 r. spektakl dla seniorów**, Wrzesiński Uniwersytet III Wieku – użyczenie sali, obsługa techniczna,
7. **20-21.05.2024 r. Konkurs Piosenki**, Fundacja Dzieci Wrzesińskich – użyczenie sali, obsługa techniczna,
8. **22.05.2024 r. wykłady dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **23.05.2024 r. Dzień mamy i taty, Przedszkole Niepubliczne „Bajka"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
10. **24.05.2024 r. spektakle dla dzieci** organizowane przez Polski Teatr Muzyczny – wynajem sali,
11. **25.05.2024 r. Gala Taneczna szkoły tańca Alchemia** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
12. **26.05.2024 r. koncert „Dla Ciebie Mamo"** organizowany przez Agencję Business Art Renata Brukiewicz – wynajem sali, obsługa techniczna,
13. **27.05.2024 r. przedstawienie Przedszkola Niepublicznego „Miś"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
14. **29.05.2024 r. przedstawienie z okazji Dnia Rodziny** organizowane przez Przedszkole Niepubliczne „Miś" – użyczenie sali, obsługa techniczna.

CZERWIEC

1. **4.06.2024 r. występ szkoły tańca Alchemia dla szkół** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
2. **5.06.2024 r. stand up Magdy Kubickiej** organizowany przez Poz Art Tomasz Poźniak –

wynajem sali, obsługa techniczna,

3. **9.06.2024 r. koncert solistów studia wokalnego** organizowany przez Izabelę Zalewską Strefa Głosu – użyczenie sali kameralnej,
4. **11.06.2024 r Polonez na Rynku** organizowany przez Wrzesiński Uniwersytet III Wieku – obsługa techniczna,
5. **12.06.2024 r. zakończenie roku szkolnego** Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku – użyczenie sali, obsługa techniczna,
6. **15.06.2024 r. Kabaret Nowaki** organizowany przez Impresariat Qualitim – wynajem Amfiteatru,
7. **17.06.2024 r. zakończenie roku szkolnego** organizowane przez Niepubliczne Przedszkole „Miś" – użyczenie sali, obsługa techniczna,
8. **18.06.2024 r. zakończenie roku szkolnego** organizowane przez Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek" – użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **19.06.2024 r. Gminne zakończenie roku** – obsługa techniczna,
10. **20.06.2024 r. zakończenie roku szkolnego** organizowane przez Niepubliczne Przedszkole „Chatka Misia Uszatka" – użyczenie sali, obsługa techniczna,
11. **21.06.2024 r. zakończenie roku szkolonego** Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 – użyczenie sali, obsługa techniczna,
12. **21.06.2024 r. zakończenie roku szkolnego** Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1– użyczenie sali, obsługa techniczna,
13. **24.06.2024 r. koncert Perełki Polskiej Piosenki** w ramach Tygodnia Seniora– organizator,
14. **26.06.2024 r. koncert Pod Niebem Paryża,** Business Art Renata Brukiewicz w ramach Tygodnia Seniora – organizator,
15. **27.06.2024 r. koncert Operetki Czar,** Agencja Artystyczna Brussa w ramach Tygodnia Seniora – organizator,
16. **29.06.2024 r. koncert Krystyny Giżowskiej,** Business Art Renata Brukiewicz w Amfiteatrze w ramach Tygodnia Seniora – organizator.
17. **30.06.2024 r.** koncert Tim Fabian w ramach Śląskich Szlagierów, Prym Art Patrycja Wajs – organizator.
18. **24.06-30.06 Wrzesiński Tydzień Seniora –** koncerty (wymienionej powyżej), 5 wycieczek, Aqua Aerobik (10 zajęć w 5 dni), 5 pokazów filmowych, 3 dni masaży, 5 spotkań fitness, ognisko.

Lista imprez organizowanych i współorganizowanych przez WOK

II półrocze 2024 r.

LIPIEC

1. **01.07.2024 r. Zakończenie sezonu 2023/2024 zespołu PULS DANCE GROUP** – organizator
2. **02.07.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Zwierzyniec – stół na sali" Teatr Fuzja,** organizator
3. **05.07.2024 r. Koncert Mika Urbaniak & Victor Davies z gościem specjalnym Urszulą Dudziak w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
4. **07.07.2024 r. Koncert Adi w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni** Prym Art Patrycja Wajs, organizator.
5. **08.07.2024 r. Zajęcia z programowania dla dzieci, organizowane przez INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o.** - wynajem sali zebrań
6. **08.07.2024 r. - 12.07.2024 r. Zajęcia z robotyki dla dzieci, organizowane przez IMD Maciej Dylewicz** - wynajem sali zebrań
7. **09.07.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Odkrywcy – stół na sali",** Teatr Fuzja, organizator,
8. **10.07.2024 r. Koncert Kaśki Sochackiej w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni** – wynajęcie Amfiteatru,
9. **12.07.2024 r. Koncert Piotr Goliat „Nieobecni" w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
10. **14.07.2024 r. Koncert Szwarne Karlusy w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs – organizator,
11. **16.07.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Ciocia Jadzia",** Teatr Fuzja, organizator,
12. **19.07.2024 r. Koncert Marek & Jacek CRAZY RHYTHM w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
13. **21.07.2024 r. Koncert Krzysztofa Pietrka w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
14. **23.07.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Żubr Pompik",** Teatr Fuzja, organizator,
15. **26.07.2024 r. Koncert Elżbiety Adamiak z zespołem w ramach „Piątków z Jazzem" na**

wrzesińskim rynku, House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,

16. **28.07.2024 r. Koncert Karoliny Treli w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
17. **30.07.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK, Bajanka,** organizator.

SIERPIEŃ

1. **02.08.2024 r. Koncert Ambitus „Tribute to Sting" w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
2. **04.08.2024 r. Koncert Piotr Feszter Alpina Show w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
3. **06.08.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Co w szafie piszczy",** Teatr Fuzja, organizator,
4. **09.08.2024 r. Koncert Michała Bronka w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
5. **11.08.2024 r. Koncert zespołu Banita Band w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
6. **13.08.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Szabadabada",** Teatr Fuzja, organizator,
7. **16.08.2024 r. Koncert zespołu Atom String Quartet w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
8. **18.08.2024 r. Koncert Damiana Holeckiego w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
9. **20.08.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Elmer – stół na sali",** Teatr Fuzja, organizator,
10. **23.08.2024 r. Koncert Eleni, organizowany przez Wilkart Małgorzata Wnuk** – wynajem Amfiteatru,
11. **23.08.2024 r. Koncert Artura Chamskiego w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
12. **25.08.2024 r. Koncert Tobiego z Monachium w ramach Śląskich Szlagierów w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni**, Prym Art Patrycja Wajs, organizator,
13. **27.08.2024 r. Spektakl teatralny w ramach wakacyjnych wtorków z WOK pt. „Szasza i Bałwan",** Teatr Fuzja, organizator,
14. **28.08.2024 r. Stand-up Rafała Paczesia, organizowany przez Rafica Pacześ Spółka**

Komandytowa – wynajem sali, obsługa techniczna,

15. **30.08.2024 r. Koncert Manufaktury Dixi Band w ramach „Piątków z Jazzem" na wrzesińskim rynku,** House of Music Arleta Olendrowicz, organizator,
16. **31.08.2024 r. - Koncert Wrzesińskiej Orkiestry Dętej z gościnnym udziałem Mateusza Ziółko w ramach XVIII Wrzesińskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni** – organizator

WRZESIEŃ

1. **01.09.2024 r. XVIII Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych w Amfiteatrze im. Anny Jantar we Wrześni** – organizator
2. **05.09.2024 r. Koncert Skolima, organizowany przez Agencja Artystyczna Brussa s.c.** – wynajem sali, obsługa techniczna,
3. **06.09.2024 r. Stand-up Daniela Midasa, organizowany przez Eduapps Group sp. z o.o.** – wynajem sali, obsługa techniczna,
4. **07.09.2024 r. Dwa skecze kabaretu Nowaki, organizowane przez ESKANDER KRZYSZTOF GRZEGOCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA** – wynajem sali, obsługa techniczna,
5. **15.09.2024 r. „Koncert dobrych myśli" z okazji potrójnego Jubileuszu dokonań artystycznych, dydaktycznych i pedagogicznych szkoły w Nowym Folwarku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
6. **18.09.2024 r. Spotkanie członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna
7. **19.09.2024 r. Zajęcia z programowania dla dzieci, organizowane przez INVESTIT SYSTEMS Sp. z o.o.** - wynajem sali,
8. **19.09.2024 r. Wspomnienia z biegu Dawida Czerwińskiego** - użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **20.09.2024 r. Koncert Mirosława Niewiadomskiego pt. „Kameralnie", organizowany przez Agencja Artystyczna Brussa s.c.** – wynajem sali, obsługa techniczna,
10. **21.09.2024 r. Warsztaty muzyczne dla chóru Izabeli Zalewskiej** – organizator,
11. **22.09.2024 r. Koncert z okazji 5-lecia Wrzesińskiego Chóru Dziecięco-Młodzieżowego** – organizator, obsługa techniczna,
12. **23.09.2024 r. Stand-up Grzegorza Dolniaka pt. „Mogło być gorzej" organizowany przez Agencję Artystyczną Paradoks** - wynajem sali, obsługa techniczna,
13. **29.09.2024 r. Wrzesińskie Spotkania Chóralne, chór Camerata** – współorganizator,

obsługa techniczna

PAŹDZIERNIK

1. **02.10.2024 r. Konferencja pt. „Razem możemy zatrzymać przemoc - ochrona dziecka krzywdzonego", organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
2. **05.10.2024 r. Koncert pt. „BaRock" współfinansowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kultura w drodze", kameraliści orkiestry Filharmonii Poznańskiej** – organizator, obsługa techniczna
3. **06.10.2024 r. Koncert klezmerski zespołu Accorinet Klezmer Band organizowany przez Teresę Jabłońską** – użyczenie sali, obsługa techniczna
4. **09.10.2024 r. Inauguracja roku szkolnego Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna
5. **12.10.2024 r. Spektakl muzyczny pt. „Mamma Mia", organizowany przez Impresariat online Ewa Bałtyk** - wynajem sali, obsługa techniczna,
6. **15.10.2024 r. Spotkanie konsultacyjne** – użyczenie sali,
7. **16.10.2024-17.10.2024 r. Spektakle dla dzieci organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST" Narodowy Teatr Edukacji** – wynajem sali,
8. **20.10.2024 r. Koncert Jesienny chóru Lutnia pt. „Piosenki z Chmielnej na Kościuszki"** - organizator, obsługa techniczna,
9. **21.10.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Artownia Impresariat Leszek Rządkowski** – wynajem sali,
10. **22.10.2024 r. Koncert pt. „Magic Tenors i orkiestra LE FIGARO", organizowany przez MAGIC CONCERT Yuliia Kulikova** – wynajem sali, obsługa techniczna
11. **23.10.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez MAGIC Spółka z o.o.** – wynajem sali,
12. **24.10.2024 r. Spotkanie fokusowe, organizowane przez Research Collective Sp. z o.o.** – wynajem sali,
13. **26.10.2024 r. Spektakl pt. „Czekoladki" Teatru Otczapy** – organizator, obsługa techniczna
14. **27.10.2024 r. Koncert zwycięzców i laureatów THE VOICE SENIOR, organizowany przez Agencję Business Art Renata Brukiewicz** – wynajem sali, obsługa techniczna,
15. **28.10.2024 r. Dyktando Wrzesińskie** – użyczenie sali, obsługa techniczna
16. **29.10.2024 r. Spektakle dla dzieci organizowane przez Teatr Polski KULTURA**

M.Roczniak & M.Słyś s.c. – wynajem sali.

LISTOPAD

1. **05.11.2024 r. Stand-up Rafała Rutkowskiego w programie "Żarty dla mas", organizowany przez STARWAY Magdalena Godlewska Rutkowska -** wynajem sali, obsługa techniczna,
2. **06.11.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Wrocławski Teatr In-Art** – wynajem sali,
3. **07.11.2024 r. Koncert pt. „Zagadka Tenora Kochanka czy Żona – OPERETKA", organizowany przez Dorota Makulec Opera Show** – wynajem sali, obsługa techniczna,
4. **09.11.2024 r. Familijny spektakl iluzji Adriana Mitoraja, organizowany przez Studio Artystyczne MITORAJ Adrian Mitoraj** – wynajem sali, obsługa techniczna,
5. **10.11.2024 r. Spektakl pt. „Superprodukcja", organizowany przez COPA.PL Paweł Kopala sp.k. -** wynajem sali, obsługa techniczna,
6. **11.11.2024 r. Śpiewanki chóru Camerata z okazji Święta Niepodległości** – współorganizator, obsługa techniczna
7. **13.11.2024 r. Wykłady dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
8. **14.11.2024 r. Obchody 15 rocznicy powstania Samopomocowej Grupy „Wrześnianie rozWAGI", organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
9. **15.11.2024 r. Spektakl pt. „Lola, lalka miłości", organizowany przez Scenę Komediową Teatru Rębacz** – wynajem sali, obsługa techniczna
10. **16.11.2024 r. Spektakl pt. „Scenariusz dla Trzech Aktorów" Teatru Otczapy** – organizator,
11. **20.11.2024 r. Stand-up Mamy na Obrotach, organizowany przez MNO Klaudia Klimczyk** – wynajem sali, obsługa techniczna,
12. **21.11.2024 r. Konkurs „Tęczowa Piosenka", organizowany przez Przedszkole „Tęczowa Chatka"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
13. **22.11.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Katolicki Teatr Edukacji** – wynajem sali,
14. **22.11.2024 r. Pierwszy Koncert Jesienny Wrzesińskiej Orkiestry Dętej** – organizator, obsługa techniczna,
15. **23.11.2024 r. Drugi Koncert Jesienny Wrzesińskiej Orkiestry Dętej** – organizator,

obsługa techniczna,

16. **26.11.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Teatr Muzyczny Forte** – wynajem sali,
17. **27.11.2024 r. Koncert ekologiczny w ramach wykładów dla członków Wrzesińskiego Uniwersytetu III Wieku** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
18. **30.11.2024 r. Kabaret Czesuaf, organizowany przez Jakuba Majewskiego** – wynajem sali, obsługa techniczna.

GRUDZIEŃ

1. **01.12.2024 r. Koncert Michała Wiśniewskiego pt. „Akustycznie", organizowany przez RedAdler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** – wynajem sali, obsługa techniczna,
2. **02.12.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Artystyczni Arkadiusz Gwizdała** – wynajem sali,
3. **04.12.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Teatr Artenes** – wynajem sali,
4. **07.12.2024 r. Koncert zespołu Baciary, organizowany przez MAESTROVIP Krzysztof Jeruszka** – wynajem sali, obsługa techniczna,
5. **09.12.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Wrocławski Teatr In-Art** – wynajem sali,
6. **09.12.2024 r. Gala Sportowa, organizowana przez Klub Sportowy Zjednoczeni Września** – wynajem sali,
7. **10.12.2024 r. Spektakle dla dzieci, organizowane przez Artownię Impresariat** – wynajem sali, obsługa techniczna,
8. **10.12.2024 r. Koncert Artura Andrusa, organizowany przez YEA Sp. z o.o.** - wynajem sali, obsługa techniczna,
9. **12.12.2024 r. Koncert wigilijny Ośrodka Pomocy Społecznej, organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
10. **13.12.2024 r. Przedstawienia pt. „Ratujmy Święta – nauczyciele dzieciom", organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem"** – użyczenie sali, obsługa techniczna,
11. **14.12.2024 r. Koncert kolędowy chóru Camerata** – współorganizator,
12. **15.12.2024 r. Spektakl komediowy pt. „Rodzinne Piekiełko", organizowany przez Impresariat Artystyczny KONCERT Zdzisław Marcinkowski** – wynajem sali, obsługa techniczna,
13. **16-17.12.2024 r. Dwa spotkania Bożonarodzeniowe z rodzicami, organizowane przez Przedszkole Niepubliczne „Bajka"** - użyczenie sali, obsługa techniczna,

14. **18.12.2024 r. Trzy występy jasełek, organizowane przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 6** - użyczenie sali, obsługa techniczna,
15. **19.12.2024 r. Stand-up Piotrka Szumowskiego pt. „Wagabunda", organizowany przez FUNNYSTICK Spółka z o.o.** - wynajem sali, obsługa techniczna,
16. 20.12.2024 r. Koncert „Kinetyczna Symfonia" połączony z jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia Freelab, organizowany przez Stowarzyszenie Freelab – użyczenie sali, obsługa techniczna.

Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska-Kuźma

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedkłada – wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Września za 2024 r. - *Informację o stanie mienia komunalnego* według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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 2024 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia wynosi 647 401 933,95 PLN.

Szczegółowy opis majątku zaprezentowano w załączeniu.

WSTĘP

*Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Września o*bejmuje zestaw danych o majątku Gminy Września według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Zakres merytoryczny *Informacji o stanie mienia komunalnego o*kreśla art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1].

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 rachunkowości[2] 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,

[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

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 Polskiej[3].

Wyceny aktywów stanowiących majątek komunalny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości[4].

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 2024- 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.

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

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

[5] Dz. U. z 2016 r. poz. 1864

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 2024 r. wynosi 647 401 933,95 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku Jednostki Samorządu Terytorialnego, jaką jest Gmina Września o kwotę 12 456 622,15 zł, tj o 1,96% w stosunku do wartości majątku na dzień 31 grudnia 2023 r.
Wartość netto majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawią tabele nr 2 - 5.

tabela nr 1: wartość netto majątku Gminy Września

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	587 804 185,93	605 841 092,02
II.	AKTYWA OBROTOWE	47 141 125,87	41 560 841,93
	MAJĄTEK OGÓŁEM	634 945 311,80	647 401 933,95

Szczegółowe zmiany poszczególnych aktywów Gminy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują poniższe tabele:

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

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2023 r.	wartość brutto na 31.12.2024 r.	umorzenie do 31.12.2024 r.
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni	593 451 308,23	641 930 962,72	211 643 500,74
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni	11 182 582,01	11 162 324,21	5 016 039,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni	8 833 188,75	8 833 188,75	1 051 961,66
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni	3 890 887,10	3 901 892,54	2 092 704,96
Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni	12 609 323,03	12 670 840,04	5 493 626,52

Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	3 513 009,60	3 513 009,60	1 580 919,53
Szkoła Podstawowa w Otocznej	4 581 618,24	4 581 618,24	1 890 278,34
Szkoła Podstawowa w Marzeninie	1 391 811,42	1 384 376,84	855 041,35
Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku	8 084 191,68	8 084 191,68	4 224 876,82
Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	8 344 729,14	8 344 729,14	3 036 233,71
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	769 227,09	769 227,09	605 019,51
Ośrodek Pomocy Społecznej	557 483,77	584 073,18	336 086,22
Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne	28 944 588,08	30 383 679,17	10 405 255,45
Warsztaty Terapii Zajęciowej	926 522,97	1 109 177,97	175 837,57
razem:	687 080 471,11	737 253 291,17	248 407 382,13

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

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2023 r.	wartość brutto na 31.12.2024 r.	umorzenie do 31.12.2024 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	655 748,70	655 748,70	244 035,18
Muzeum Regionalne we Wrześni	609 630,12	609 630,12	296 254,41
Wrzesiński Ośrodek Kultury	955 495,26	835 365,71	518 081,72
razem:	2 220 874,08	2 100 744,53	1 058 371,31

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

jednostka dysponująca mieniem	wartość brutto na 31.12.2023 r.	wartość brutto na 31.12.2024 r.	umorzenie do 31.12.2024 r.
Urząd Miasta i Gminy	2 178 175,70	2 107 169,45	1 395 325,79
Jednostki oświatowe	43 105,94	43 105,94	43 105,94
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:	2 272 615,27	2 201 609,02	1 489 765,36

tabela nr 5: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Gminie Września ogółem wg stanu na 31.12.2024 roku (Urząd + jednostki budżetowe + samorządowe instytucje kultury)

lp.	wyszczególnienie	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	gr. 0 - grunty	139 686 112,55	74 590,82	139 611 521,73
2.	gr. I - budynki i lokale	154 895 226,96	47 442 014,01	107 453 212,95
3.	gr. II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	423 580 498,63	187 406 168,20	236 174 330,43
4.	gr. III - kotły i maszyny energetyczne	384 490,13	162 285,74	222 204,39
5.	gr. IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 717 126,79	3 448 220,41	268 906,38
6.	gr. V - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	674 220,12	492 247,71	181 972,41
7.	gr. VI - urządzenia techniczne	5 926 641,76	3 110 804,24	2 815 837,52
8.	gr. VII - środki transportu	6 861 945,80	5 194 444,46	1 667 501,34
9.	gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 627 772,96	2 134 977,85	1 492 795,11
	MAJĄTEK OGÓŁEM	739 354 035,70	249 465 753,44	489 888 282,26

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 2024 r. wynosi 566 129 335,38 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni o kwotę 11 263 453,77 zł, tj o 2,03 % w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	526 867 749,78	545 640 187,31
II.	AKTYWA OBROTOWE	27 998 131,83	20 489 148,07
	MAJĄTEK OGÓŁEM	554 865 881,61	566 129 335,38

W skład aktywów trwałych wchodzą także dobra kultury, których wartość na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1 601 081,97 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, trwały 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.

Grupa 0 – Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Września na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 132 581 822,54 zł.

tabela nr 7: "mienie w grupach 0"

grunty, w tym:	*wartość*
w granicach administracyjnych miasta	54 032 268,04
poza granicami miasta - wieś	48 097 954,50
w wieczystym użytkowaniu	30 137 317,49
prawo użytkowania wieczystego SP	314 282,51
razem:	132 581 822,54

Zwiększenie wartości gruntów komunalnych w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 1.490.097,50 zł.

Największe zmiany w stanie gruntów w roku 2024 wystąpiły w obrębie miasta wsi. Zwiększenie w obrębie wsi wyniosło 3 354 854,86 zł.

Nabycia nieruchomości w roku 2024 związane były przede wszystkim z prowadzonymi przez Gminę Września inwestycjami drogowymi.

Gmina Września posiada także grunty Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu o łącznej wartości – 314 282,51 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 31.12.2023*	*wartość na 31.12.2024*
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	5 791 452,06	5 792 626,06
razem:			7 605 849,01	7 607 023,01

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.
W roku 2024 decyzją WGA.6844.1.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września oddał Wrzesińskim Obiektom Sportowo – Rekreacyjnym we Wrześni, ul. Gnieźnieńska 32A, 62-300 Września, w trwały zarząd nieruchomość gruntową położoną we Wrześni przy ul. Koszarowej, stanowiącą: część działki nr geod. 3897/46, część działki nr geod. 3897/29 oraz działki o nr geod. 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3897/11, 3897/12 i 3897/13 – o łącznej powierzchni ca 0,1174 ha.

Grupa I – Budynki i lokale

Gmina Września zarządza budynkami, lokalami oraz budowlami komunalnymi o łącznej wartości 89.138.054,74 zł, w tym:

tabela nr 9: podział środków trwałych w ramach grupy I

nazwa grupy	stan na 1.01.2024 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.
Budynki administracyjno - usługowe	43 846 615,13	14 676 169,40	1 914 237,33	56 608 547,20
Budynki i lokale mieszkalne	7 219 301,61	7 675 553,18	258 406,62	14 636 448,17
Budynki gospodarcze	335 203,12	0,00	267 516,12	67 687,00
Budynki - świetlice wiejskie	9 013 734,42	948 233,38	147 762,09	9 814 205,71
Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych	300 871,09	323 368,00	0,00	624 239,09
Lokale użytkowe	2 992 107,23	0,00	0,00	2 992 107,23
Garaże	340 187,32	0,00	0,00	340 187,32
Wiaty przystankowe, garażowe	220 457,42	0,00	0,00	220 457,42
Pozostałe budowle	3 793 396,19	40 779,41	0,00	3 834 175,60
razem:	68 061 873,53	23 664 103,37	2 587 922,16	89 138 054,74

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

lp.	*środek trwały - budynek*	*pow. (m2)*	*wartość brutto na 31.12.2024*
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	266 694,35
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	4 662 905,87
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 i okładzina schodów wejściowych w budynku WTZ Września, ul. Sikorskiego 36	x	143 668,53
25.	Pływalnia 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
razem:			56 608 547,20

Wartość w grupie budynków administracyjno - usługowych w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 14.676.169,40 zł, dotyczy to:

1) wykonania (wymiana) pokrycia dachowego i okładziny schodów wejściowych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni o wartości 143.668,53 zł, projekt współfinansowany ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównania różnic między regionami III" w wysokości 113.494,82 zł;

2) modernizacji budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni o wartości 11.837.242,73 zł;

3) prac odtworzeniowych pałacu w Gutowie Małym na kwotę 835.106,48 zł, współfinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wysokości 738.655,83 zł;

4) zakup budynku handlowo – usługowego położonego przy ul. Rynek 21 o wartości 1.860.151,66 zł.

W analizowanym roku przekazano chodnik na terenie szkoły do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni o wartości 17.244,60 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Września posiadała budynki i lokale mieszkalne o łącznej wartości 14.636.448,17 zł, w stosunku do roku 2023 zasoby mieszkaniowe zwiększyły się o wartość 7.675.553,18 zł.

Na zmniejszenie wartości tej grupy nieruchomości wpłynęła sprzedaż lokali mieszkalnych:

w roku 2024 sprzedano 12 lokali mieszkalnych o łącznej wartości księgowej 112.793,70 zł, przy zastosowaniu 95 % bonifikaty wobec ich dotychczasowych najemców.

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 2024 r. w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Września wchodziło 263 lokali mieszkalnych, o łącznej pow. użytkowej 11.033,39 m2, w tym:

1) 189 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 7.781,68 m2 w 37 budynkach stanowiących w 100% własność gminy,

2) 64 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 2.812,69 m2 w 36 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

3) 10 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 439,02 m2 w 2 innych budynkach.

Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r. w posiadaniu OPS jest 5 lokali o łącznej powierzchni 159,80 m2 (lokale przeznaczone na zadania statutowe + mieszkania treningowe lub wspomagane, zapewniające miejsce dla osób uprawnionych).

tabela nr 12: lokale użytkowe

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*pow. m²*	*stan na 31.12.2023*	*stan na 31.12.2024*
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
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 2024 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"

lp.	*środek trwały - położenie*	*pow. lokalu*	*wartość budynku na 31.12.2024*
1.	Świetlica wiejska w Marzeninie	321,00	321 925,78
2.	Świetlica wiejska w Kaczanowie	372,10	215 262,78
3.	Świetlica wiejska w Węgierkach	327,50	596 576,00

4.	Świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej	232,50	57 020,96
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 Obłaczkowie	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 Bierzglinku	146,52	663 679,27
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	250 563,15
23.	Świetlica wiejska w Grzybowie	85,00	693 883,61
razem:			9 814 205,71

Wartość budynków świetlic wiejskich na dzień 31 grudnia 2024 r. w odniesieniu do roku 2023 wzrosła o kwotę 800.471,29 zł.

tabela nr 14: "gmina posiada na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:"

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*pow. m²*	*wartość na 31.12.2024 r.*
1.	OSP Kaczanowo - wolnostojący	280,00	41 750,49
2.	OSP Gozdowo	52,00	259 120,60
3.	OSP Węgierki	151,40	323 368,00
razem:			624 239,09

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.

tabela nr 15: Wiaty przystankowe, magazynowe

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*ilość*	*stan na 31.12.2024 r.*
1.	Wiata przystankowa w Kaczanowie	1	4 000,00
2.	Wiata przystankowa w Chociczce	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 Bierzglinku	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

W roku 2024 w powyższej podgrupie nie wystąpiły żadne zmiany w ich wartości.

tabela nr 16: Garaże

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*ilość*	*stan na 31.12.2023 r.*	*stan na 31.12.2024 r.*
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
razem:		11	340 187,32	340 187,32

W roku 2024 w powyższej podgrupie nie wystąpiły żadne zmiany w ich wartości.

tabela nr 17: Budynki gospodarcze

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*pow. m²*	*stan na 31.12.2023 r.*	*stan na 31.12.2024 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
6.	budynek gospodarczy przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni	178,64	267 516,12	0,00
razem:			335 203,12	67 687,00

W roku 2024 w powyższej podgrupie wystąpiła zmiana:
Budynek gospodarczy przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni został przekazany na rzecz Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni w wartości 267.516,12 zł.

tabela nr 18: Pozostałe budowle

lp.	*środek trwały - lokalizacja*	*pow. m²*	*stan na 31.12.2023 r.*	*stan na 31.12.2024 r.*
1.	Kaplica cmentarna – Cmentarz komunalny	156,10	21 652,52	21 652,52
2.	Szalety publiczne	56,00	176 690,97	176 690,97
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	396 299,07	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	278 380,32	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
razem:			3 793 396,19	3 834 175,60

Zwiększenie wartości w tej podgrupie wynosi 40.779,41 zł, dotyczy to:
- zwiększenia wartości kontenera szatniowo – sanitarnego w Bardzie o kwotę 11 000,00 zł – utwardzenie terenu przy obiekcie,
- zwiększenia wartości magazynu wyrobów gotowych – ul. Leśna o kwotę 29.779,41 zł – modernizacja instalacji elektrycznej.

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. m²*	*wartość budynku na 31.12.2024 r.*
1.	SSP Nr 3 – budynek po Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni, ul. Kosynierów 32	1 659,72	998 771,71
2.	SSP Nr 6 – budynek po Gimnazjum Nr w - we Wrześni, ul. Słowackiego 41	9 902,20	4 614 576,18
3.	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1	4 572,53	4 282 253,78
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni, ul. Batorego 8	2 123,73	425 580,44
5.	Przedszkole Nr 6 we Wrześni, ul. Zielonogórska 17	980,00	587 747,38
6.	Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni, ul. Gnieźnieńskiej	-	320 305,00
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni, ul. Sikorskiego 36	903,74	388 772,00
8.	Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	2 500,00	4 689 248,72
9.	SSP w Otocznej	2 019,58	1 880 308,38
10.	SSP w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5	4 022,30	6 091 747,15
11.	Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	1 932,48	832 996,02
12.	SSP w Marzeninie, ul. ks. Twardego 22	2 088,00	940 088,66
13.	Budynek administracyjny – OPS Września, ul. Słowackiego 39	333,90	293 419,00
razem:			26 345 814,42

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa II na 31 grudnia 2024 r. obejmuje środki trwałe o łącznej wartości 403.337.360,09 zł, na co składają się:

tabela nr 20: środki trwałe grupy II

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.
ulice na terenie miasta	173 338 039,41	14 356 858,63	0,00	187 694 898,04
ulice i drogi na terenach wiejskich	109 385 359,16	503 499,69	0,00	109 888 858,85
mosty, wiadukty i kładki	18 651 703,78	0,00	0,00	18 651 703,78
pozostałe obiekty na terenie miasta	22 911 765,52	1 163 300,78	933 432,91	23 141 633,39
pozostałe obiekty na terenach wsi	9 076 478,01	0,00	32 368,93	9 044 109,08
obiekty po zlikwidowanym WGM	346 086,68	0,00	90 553,66	255 533,02
sieci wodociągowe i kanalizacyjne	38 133 863,60	7 263 778,82	0,00	45 397 642,42
Miejsca sportu i rekreacji	7 184 275,45	897 703,43	70 453,18	8 011 525,70
sieci oświetleniowe obiektów	1 236 655,81	14 800,00	0,00	1 251 455,81
razem:	380 264 227,42	24 199 941,35	1 126 808,68	403 337 360,09

Ogółem wartość środków trwałych w grupie II w odniesieniu do roku 2023 wzrosła na dzień 31 grudnia 2024 r. o kwotę 23.923.342,42 zł.

W roku 2024 wzrost nakładów w tej grupie stanowiły głównie koszty związane z:

1) budową infrastruktury drogowej w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni – wartość inwestycji 12.711.597,49 zł,
2) budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzglinek – wartość inwestycji 6.987.179,89 zł,
3) modernizacją parkingu przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – wartość inwestycji 875.932,79 zł,
4) budową boiska trawiastego w Kaczanowie – wartość inwestycji 620.375,79 zł,
5) przebudową drogi gminnej Chociczka – Żerniki – wartość inwestycji 350.624,82 zł,
6) budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta – wartość inwestycji 100.429,50 zł,
7) budową oświetlenia na terenie gminy – wartość inwestycji 103.085,38 zł,
8) doświetlaniem przejść dla pieszych na terenie miasta – wartość inwestycji 151.858,86 zł,
9) budową zbiornika retencyjnego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni– wartość inwestycji 229.250,49 zł,
10) budową i przebudową dróg na terenie miasta – wartość inwestycji 773.086,04 zł,
11) przebudową dróg w zakresie chodników na terenie gminy – wartość inwestycji 64.589,49 zł,
12) budową placu zabaw na terenie miasta – wartość inwestycji 82.494,04 zł,
13) budową placu zabaw i skateparku na terenie gminy – wartość inwestycji 130.062,66 zł,
14) budową przejść dla pieszych na terenie miasta – wartość inwestycji 108.458,57 zł,
15) zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na terenie miasta – wartość inwestycji 58.117,50 zł,

16) budową altany z infrastrukturą towarzyszącą w Węgierkach – wartość inwestycji 64.770,94 zł,

17) budową miejsc postojowych w ul. 17 Dywizji Piechoty we Wrześni – wartość inwestycji 167.132,70 zł,

18) budową drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni – wartość inwestycji 344.295,47 zł.

W ciągu roku 2024 nieodpłatnie otrzymano:

1) kanalizację sanitarną w obszarze nieruchomości o nr geod. 375/9, 375/16, 375/29, 375/60, 375/110, 375/22 i 375/36 w m. Bierzglinku od Flex Films Europa Sp. z o.o. w wartości 276.598,93 zł.

W roku 2024 przekazano do Wrzesińskiego Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego we Wrześni parking przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni o wartości 933.432,91 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji środków trwałych o łącznej wartości 193.375,77 zł.

W zarząd Gminy w 2024 roku dołączono drogi gminne o długości – 1,3 km, w tym:

- drogi miejskie - 0,000 km
- drogi wiejskie - 1,30 km.

Wartość dróg stanowiących majątek komunalny Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. w stosunku do roku 2023 wzrosła o kwotę 14.860.358,32 zł, w tym:

- drogi miejskie wzrost o 14.356.858,63 zł
- drogi wiejskie wzrost o 503.499,69 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 2024 r. wynosi 244.205,50 zł.

Na stanie gr. III znajdują się kotły centralnego ogrzewania oraz węglowe.

W grupie III wartość środków trwałych w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 12.265,25 zł, dotyczy to zakupu kotła grzewczego Buderus o wartości 12.265,25 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji środka trwałego o wartości 6.145,12 zł.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji księgowej znajdują się środki trwałe o łącznej wartości 3.084.496,25 zł.

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

tabela nr 21: środki trwałe grupy IV

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.
drukarki	82 294,01	0,00	24 762,26	57 531,75
zestawy komputerowe	8 569,76	0,00	0,00	8 569,76

laptopy, notebooki	29 167,35	0,00	0,00	29 167,35
urządzenia w serwerowniach	1 183 521,64	13 407,00	36 602,13	1 160 326,51
pozostałe urządzenia	714 736,68	0,00	63 920,71	650 815,97
zestawy komputerowe - „Cyfrowa Września”	1 178 084,91	0,00	0,00	1 178 084,91
razem:	3 196 374,35	13 407,00	125 285,10	3 084 496,25

W grupie IV wartość środków trwałych w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 13.407,00 zł, dotyczy to rozbudowy sieci komputerowej o wartości 13.407,00 zł.

Na skutek złego stanu technicznego dokonano likwidacji środków trwałych o łącznej wartości 34.774,98 zł.

Przekazano sieć komputerową do Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 26.589,41 zł.

Przekazano baterię słoneczną do Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni o wartości 63.920,71 zł.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie V wartość wszystkich środków trwałych na 31 grudnia 2024 roku wynosi 230.256,00 zł.

tabela nr 22: środki trwałe grupy V

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.
1.	Kocioł warzelny 120	6 640,77	0,00
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:		236 896,77	230 256,00

W roku sprawozdawczym wartość środków trwałych w grupie V nie zwiększyła się.

W analizowanym roku zlikwidowano kocioł warzelny o wartości 6.640,77 zł.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych w grupie VI wynosi 4.546.941,82 zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego wartość mienia zwiększyła się o kwotę 2.044.266,91 zł.

Grupa ta obejmuje urządzenia techniczne, takie jak:

tabela nr 23: środki trwałe grupy VI

nazwa podgrupy ŚT	stan na 31.12.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	stan na 31.12.2024 r.
centrale i aparaty telefoniczne	13 729,99	0,00	0,00	13 729,99
urządzenia różne np. parkomaty	815 979,04	2 034 059,75	9 035,32	2 841 003,47
urządzenia klimatyzacyjne	186 400,30	15 000,00	8 340,52	193 059,78
pozostałe urządzenia - monitoring	1 486 565,58	14 526,90	1 943,90	1 499 148,58
razem:	2 502 674,91	2 063 586,65	19 319,74	4 546 941,82

W gr. VI rozliczono i przyjęto w roku 2024 na stan środków trwałych wydatki związane z:

1) zakupem klimatyzatora o wartości 15.000,00 zł,
2) zakupem systemu kontroli dostępu o wartości 229.444,20 zł,
3) zakupem przenośnika basenowego o wartości 47.520,00 zł,
4) zakupem systemem uzdatniania wody o wartości 1.757.095,55 zł.
5) rozbudowa monitoringu miejskiego o wartości 14.526,90 zł.

W analizowanym roku zlikwidowano:

1) klimatyzatory 2 szt. o łącznej wartości 8.340,52 zł,
2) zestaw głośnikowy o wartości 9.035,32 zł.
3) przestarzałe elementy monitoringu miejskiego o wartości 1.943,90 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 6 774 218,51 zł.

tabela nr 24: środki trwałe grupy VII

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 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 - Quadrocopter 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
razem:		6 774 218,51	6 774 218,51

W roku sprawozdawczym wartość środków trwałych w grupie VII nie uległa zmianie.

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Łączna wartość środków trwałych w grupie VIII na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem 1.993.607,27 zł.

tabela nr 25: środki trwałe grupy VIII

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.
1.	Kserokopiarki	194 834,46	173 235,58
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	23 394,72	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.	Odkurzacz basenowy	0,00	39 360,00
18.	Szorowarka	0,00	13 191,75
19.	Urządzenie Funbox	0,00	29 520,00
20.	Urządzenie Quarter Pipe	0,00	29 520,00
21.	Urządzenie Bank ramp	0,00	29 520,00
22.	Kontener filtrów	0,00	256 889,87
23.	Kontener środków chemicznych	0,00	174 114,92
24.	Obiekt kontenerowy – zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej	0,00	294 193,79
25.	Kontener 40’ HCRF	0,00	69 618,00
Razem:		1 085 232,33	1 993 607,27

Wartość środków trwałych w gr. VIII w roku sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę 935.928,33 zł, dotyczy:

1) zakupu odkurzacza basenowego o wartości 39.360,00 zł,
2) zakupu szorowarki o wartości 13.191,75 zł,
3) zakup urządzenia Funbox o wartości 29.520,00 zł,
4) zakup urządzenia Quarter Pipe o wartości 29.520,00 zł,
5) zakup urządzenia Bank ramp o wartości 29.520,00 zł,
6) wykonanie kontenera filtrów o wartości 256.889,87 zł,
7) wykonanie kontenera środków czystości o wartości 174.114,92 zł,
8) wykonanie obiektu kontenerowego – zaplecze szatniowo – sanitarne przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej o wartości 294.193,79 zł
9) zakup 2 szt. kontenerów 40’ HCRF o łącznej wartości 69.618,00 zł.

Dokonano likwidacji starego, zużytego oraz niezdatnego do użytku sprzętu o wartości 27.533,39 zł.

tabela nr 26: wartość środków trwałych (brutto) Urzędu Miasta i Gminy Września ogółem wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)	zmiana wartości (4-3) (PLN)
1.	Grunty	131 091 725,04	132 581 822,54	1 490 097,50

2.	Budynki i lokale	68 061 873,53	89 138 054,74	21 076 181,21
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 264 227,42	403 337 360,09	23 073 132,67
4.	Kotły i maszyny energetyczne	238 085,37	244 205,50	6 120,13
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 196 374,35	3 084 496,25	-111 878,10
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	236 896,77	230 256,00	-6 640,77
7.	Urządzenia techniczne	2 502 674,91	4 546 941,82	2 044 266,91
8.	Środki transportu	6 774 218,51	6 774 218,51	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 085 232,33	1 993 607,27	908 374,94
10.	Wartości niematerialne i prawne	2 178 175,70	2 107 169,45	-71 006,25
	MAJĄTEK OGÓŁEM	595 629 483,93	644 038 132,17	48 408 648,24

tabela nr 27: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Urzędzie Miasta i Gminy stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KŚT	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	Grunty	132 581 822,54	74 590,82	132 507 231,72
2.	Budynki	89 138 054,74	20 774 027,71	68 364 027,03
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	403 337 360,09	179 750 349,62	223 587 010,47
4.	Kotły i maszyny energetyczne	244 205,50	129 441,63	114 763,87
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 084 496,25	2 907 564,56	176 931,69
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	230 256,00	204 084,80	26 171,20
7.	Urządzenia techniczne	4 546 941,82	1 770 426,83	2 776 514,99
8.	Środki transportu	6 774 218,51	5 106 717,17	1 667 501,34
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 993 607,27	926 297,60	1 067 309,67
10.	Wartości niematerialne i prawne	2 107 169,45	1 395 325,79	711 843,66
razem:		**644 038 132,17**	**213 038 826,53**	**430 999 305,64**

Wartość brutto majątku będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 644 038 132,17 zł.

W porównaniu do roku 2023 majątek ogółem uległ zwiększeniu o 48 408 648,24 zł, tj. o 8,13 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 33,08%.

3. Środki trwałe w budowie

Według stanu na 31.12.2024 roku wartość środków trwałych w budowie – saldo Wn konta 080 - wynosi 39.829.543,97 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 2024 roku kwotę 44.706.241,79 zł (zgodnie z Rb-28S), z czego:

1) w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wydatki majątkowe wyniosły 44.358.545,56 zł,
2) w pozostałych jednostkach budżetowych poniesiono nakłady na kwotę 347.696,23 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 31.12.2024 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 gminy – drogi wiejskie	392 050,25
4.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy – ulice w mieście	5 044 587,17
5.	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy - wieś	282 788,44
6.	Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gminy - miasto	59 507,40
7.	Budowa tuneli kolejowych w obrębie ulicy Działkowców we Wrześni	30 508 900,30
8.	Budowa i modernizacja budynków komunalnych na terenie gminy	212 406,94
9.	Wnioski o dofinansowania na zadania inwestycyjne	38 948,00
10.	Rewitalizacja budynków przy ul. Warszawskiej 26A i 26B we Wrześni	9 835,77
11.	Budowa i modernizacja budynków OSP	52 521,00
12.	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt OSP wpisanych do KSRG z terenu gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych	33 412,95
13.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	8 902,74

14.	Rozbudowa budynku SSP nr 3 we Wrześni	20 910,00
15.	Termomodernizacja budynków SSP nr 1, SSP w Marzeninie, SSP w Otocznej, SSP w Chwalibogowie	210 822,00
16.	Budowa przedszkola i klubu Malucha przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni	735 337,93
17.	Adaptacja budynku przy ul. Batorego 8 we Wrześni na potrzeby działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni	102 165,78
18.	Prace wodociągowe na sieci zlokalizowanej na ul. Kościuszki we Wrześni	30 000,00
19.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	84 889,45
20.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	365 612,47
21.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	54 824,72
22.	Adaptacja budynku na świetlicę wiejską	71 147,87
23.	Odtworzenie widowni i modernizacja budynku Amfiteatru	445 323,55
24.	Renowacja parków we Wrześni	206 073,30
25.	Budowa Pomnika Wolności we Wrześni	37 730,75
26.	Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Września	220 237,65
razem:		39 829 543,97

4. Udziały Gminy w spółkach

Gmina Września posiada udziały w spółkach, które wynoszą łącznie 71 916 000,00 zł.

tabela nr 29: Udziały w spółkach

nazwa spółki	ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.	ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2024 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	3 105	500,00 zł	100%	-	1 552 500,00
WTBS sp.z o.o	1 332	1 332	500,00 zł	29,43%	-	666 000,00
razem:	143 832	143 832	-	-	-	71 916 000

W roku 2023 nie dokonano aportu na rzecz spółek.

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 2024 wynosi 79 429 782,76 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek jednostek organizacyjnych Gminy Września ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 1 164 136,53 zł, tj. o 1,49 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 38,63 %.

tabela nr 30: wartość netto majątku na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Września

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	59 283 942,32	58 584 542,06
II.	AKTYWA OBROTOWE	18 981 703,91	20 845 230,70
	MAJĄTEK OGÓŁEM	78 265 646,23	79 429 772,76

tabela nr 31: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	7 104 290,01	0,00	7 104 290,01
2.	budynki i budowle	64 507 979,57	26 143 882,88	38 364 096,69
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 243 138,54	7 655 818,58	12 587 319,96
4.	kotły i maszyny energetyczne	140 284,63	32 844,11	107 440,52
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	625 115,87	533 141,18	91 974,69
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	443 964,12	288 162,91	155 801,21
7.	urządzenia techniczne	1 357 168,22	1 317 845,69	39 322,53
8.	środki transportu	87 727,29	87 727,29	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	812 660,20	704 458,75	108 201,45
10.	wartości niematerialne i prawne	94 439,57	94 439,57	0,00
razem:		95 416 768,02	36 858 320,96	58 558 447,06

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 2024 roku – 18 789 250,02 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zwiększeniu o 1 401 270,69 zł, tj. o 8,06 %.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 57,54 %.

tabela nr 32: wartość netto majątku na stanie OPS we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023r. (PLN)	stan na 31.12.2024r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	261 402,93	258 706,96
II.	AKTYWA OBROTOWE	17 126 576,40	18 530 543,06
	MAJĄTEK OGÓŁEM	17 387 979,33	18 789 250,02

tabela nr 33: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w OPS wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	2 461,00	0,00	2 461,00
2.	budynki i budowle	398 320,11	194 081,90	204 238,21
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 507,46	9 213,66	36 293,80
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	18 473,96	4 993,95
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	0,00	0,00	0,00
razem:		584 073,18	336 086,22	247 986,96

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 2024 roku 39 704 029,69 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego majątek trwały jednostek oświaty uległ zmniejszeniu o 1 036 821,56 zł, tj. o 2,54 %.

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 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	38 891 041,85	37 398 695,98
II.	AKTYWA OBROTOWE	1 849 809,40	2 305 333,71
	MAJĄTEK OGÓŁEM	40 740 851,25	39 704 029,69

tabela nr 35: wartość majątku w układzie podmiotowym w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	497 199,95	0,00	497 199,95
2.	budynki i budowle	51 922 645,40	21 655 021,73	30 267 623,67
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 705 118,59	2 278 764,57	6 426 354,02
4.	kotły i maszyny energetyczne	115 700,00	19 076,75	96 623,25
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	265 578,04	261 510,35	4 067,69
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	233 630,62	160 588,97	73 041,65
7.	urządzenia techniczne	1 087 360,12	1 066 551,68	20 808,44
8.	środki transportu	0,00	0,00	0,00
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	418 165,41	405 188,10	12 977,31

10.	wartości niematerialne i prawne	43 105,94	43 105,94	0,00
razem:		63 288 504,07	25 889 808,09	37 398 695,98

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni :
- wzrost wartości środków trwałych w grupie 1 w wysokości 61 517,01 zł,

Modernizacja budynku SSP przy ul. Batorego 8 we Wrześni: dołożenie modułu centralnej klimatyzacji, roboty w węźle cieplnym, wentylacja i prace instalacyjne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. (Przekazanie przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni).

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2024 wyniósł 61 517,01 zł.

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrześni :
- wzrost wartości środków trwałych w grupie 1 w wysokości 17 244,60 zł,

Chodnik na terenie SSP nr 3 z kostki brukowej (przekazanie przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni),
-spadek wartości środków trwałych w grupie 5 w wysokości 6 239,16 zł
Dokonano likwidacji zmywarki.

Razem wzrost wartości środków trwałych w roku 2024 wyniósł 17 244,60 zł,
Razem spadek wartości środków trwałych w roku 2024 wyniósł 6 239,16 zł.

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni :

-spadek wartości środków trwałych w grupie 8 w wysokości 20 257,80 zł,
Dokonano likwidacji:
- kserokopiarki Canon o wartości 13 255,00 zł,
- zmywarki elektrycznej o wartości 7 002,80 zł.

Razem spadek wartości środków trwałych w roku 2024 wyniósł 20 257,80 zł.

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie :
-spadek wartości środków trwałych w grupie 4 w wysokości 7 434,58 zł,
Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego.
Razem spadek wartości środków trwałych w roku 2024 wyniósł 7 434,58 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 31.12.2024 r. wynosi 20.003.152,65 zł.

Wrzesińskie Obiekty Sportowe We Wrześni zakupiły środki trwałe:

- *grupa 1 :*

Wiata 16-osobowa "Goście" na kwotę – 14.335,65

Wiata 16- osobowa "Gospodarze" na kwotę – 14.335,65

Ogrodzenie panelowe boiska Sokołowo na kwotę - 52.631,53

- *grupa 8 :*

Piłkochwyty na kwotę – 48.831,00

Telebim LED na kwotę – 34.907,40

W roku 2024 Urząd Miasta I Gminy Września przekazał:

- *grupa 0:*

w trwały zarząd grunty: działki położone przy ul. Koszarowej Pływalnia na kwotę - 1.174,00

- *grupa 1:*

Budynek gospodarczy z wiatą ul. Świętokrzyska na kwotę - 267.516,12

- *grupa 2:*

Parking przy Pływalni ul. Koszarowa Września na kwotę - 933.432,91

- *grupa 4:*

Bateria słoneczna na kwotę - 63.920,71

- *grupa 8:*

- bramki do piłki nożnej wraz z siatką 4 szt. na kwotę - 8.006,12

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 642 885,47 zł, tj. o 3,32 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 34,25 %.

tabela nr 36: wartość netto majątku na stanie WOSR we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	19 354 949,07	19 993 798,72
II.	AKTYWA OBROTOWE	5 318,11	9 353,93
	MAJĄTEK OGÓŁEM	19 360 267,18	20 003 152,65

tabela nr 37: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WOSR wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	6 392 460,06	0,00	6 392 460,06
2.	budynki i budowle	11 409 684,09	4 183 639,68	7 226 044,41
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 492 512,49	5 367 840,35	6 124 672,14
4.	kotły i maszyny energetyczne	24 584,63	13 767,36	10 817,27
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	332 948,42	245 041,42	87 907,00
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	90 654,50	62 875,94	27 778,56
7.	urządzenia techniczne	246 340,19	232 820,05	13 520,14
8.	środki transportu			
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	394 494,79	299 270,65	95 224,14
10.	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
razem:		30 383 679,17	10 405 255,45	19 978 423,72

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 2024 roku - 1 842 825,81 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 29 041,85 zł, tj. o 1,6 %. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 50,38%.

tabela nr 38: wartość netto majątku na stanie samorządowych instytucji kultury

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	1 652 493,83	1 616 362,65
II.	AKTYWA OBROTOWE	161 290,13	226 463,16
	MAJĄTEK OGÓŁEM	1 813 783,96	1 842 825,81

W skład aktywów trwałych wchodzą także zbiory muzealne.

Wartość zbiorów muzealnych będących na stanie Muzeum Regionalnego we Wrześni na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 573.989,43 zł (konto księgowe 016). Wartość zbiorów muzealnych wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 173,38 zł.

Wartość księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (biblioteka główna oraz 6 filii bibliotecznych) na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1 865 347,22 zł.

Majątek – aktywa trwałe i obrotowe – powierzony jednostce WOK wynosi wg stanu na 31.12.2024r – 377.581,66 zł i zmalał w stosunku do roku 2023 o 1,78 %. Spowodowane jest to przede wszystkim spadkiem wartości aktywów obrotowych. Na koniec roku 2024 stan środków na rachunku bankowym Wrzesińskiego Ośrodka Kultury był niższy o 7 029,48 zł niż na koniec 2023 roku. Ponadto wzrosła wartość należności o kwotę 15.737,04 zł w porównaniu do roku poprzedniego – wzrost ten wynika z nie uregulowania należności za rok 2024.

tabela nr 39: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	0,00	0,00	0,00
2.	budynki i budowle	1 249 192,65	524 103,42	725 089,23
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	7 514,67	7 514,67	0,00
6.	specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00
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	821 505,49	504 221,50	317 283,99
10.	wartości niematerialne i prawne	43 379,23	43 379,23	43 379,23
razem:		2 144 123,76	1 101 750,54	1 085 752,45

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 2024 roku wynosi 933 340,40 zł. W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem jednostki uległ zwiększeniu o kwotę 156 791,93 zł, tj. o 16,79%. Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze wynosi 15,85%.

tabela nr 40: wartość netto majątku na stanie WTZ we Wrześni

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r. (PLN)	stan na 31.12.2024 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	776 548,47	933 340,40
II.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
	MAJĄTEK OGÓŁEM	776 548,47	933 340,40

tabela nr 41: wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WTZ wg stanu na 31.12.2024 roku

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	wartość brutto (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2024 r. (PLN)
1.	grunty	212 169,00	0,00	212 169,00
2.	budynki i budowle	777 329,97	111 139,57	666 190,40
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	64 698,00	54 981,00
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	175 837,57	933 340,40

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 2023	rok 2024
		wykonanie	wykonanie
1.	Sprzedaż gruntów (par. 077)	224 475,00	419 386,60
2.	Sprzedaż mieszkań (par. 077)	50 175,44	130 006,65
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)	0,00	629,43
	razem:	274 650,44	550 022,68

W roku 2024 wystąpiło zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 275 372,24 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności

tabela nr 43: (Urząd + jednostki organizacyjne)

lp.	wyszczególnienie	rok 2023	rok 2024
		wykonanie	wykonanie
1.	Opłaty roczne za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 047)	95 197,93	96 724,63
2.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania (par. 055)	948 871,60	1 420 877,48
3.	Dzierżawa i najem składników majątkowych pozostałych (par. 075)	748 665,86	966 895,53
4.	Czynsze za lokale użytkowe (par. 075)	1 117 473,10	1 186 466,07
5.	Czynsze za lokale mieszkalne (par. 075)	390 887,69	360 155,37
6.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (par. 076)	71 061,88	72 063,63
7.	Zbycie praw majątkowych (par. 078)	0,00	0,00
	razem:	3 372 158,06	4 103 182,71

Dochody z tytułu wykonywania praw własności w roku 2024 zwiększyły się o kwotę 731 024,65 zł.

Nabycie mienia na rzecz Gminy Września następuje na podstawie:

1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135 ze zm.),

2) ustawy z dnia 19 października 1991 r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

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.