

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2017 uchwalony został dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawy o finansach publicznych,
- c) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2017 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2017 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2017 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- f) przewidywanego wykonania budżetu na 2016 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2017 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2017 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	198 422 693,90	95 821 939,72	48,29%
A1	Dochody bieżące	174 231 770,60	95 253 460,05	54,67%
A2	Dochody majątkowe	24 190 923,30	568 479,67	2,35%
B	WYDATKI (B1+B2)	245 214 356,00	81 947 851,80	33,42%
B1	Wydatki bieżące	172 041 594,23	77 708 917,23	45,17%
B2	Wydatki majątkowe	73 172 761,77	4 238 934,57	5,79%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-46 791 662,10	13 874 087,92	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	57 450 161,10	44 057 286,10	76,69%
D11	kredyty i pożyczki	13 392 875,00	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	16 373 949,00	16 373 949,00	100%
D121	na pokrycie deficytu	5 715 450,00	0,00	-----
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	27 683 337,10	27 683 337,10	100 %
D131	na pokrycie deficytu	27 683 337,10	0,00	-----
D2	Rozchody ogółem z tego:	10 658 499,00	811 726,00	7,62%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	10 658 499,00	811 726,00	7,62%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 13.874.087,92 zł przy planowanym deficycie 46.791.662,10 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 17.544.542,82 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 811.726,00 zł. Spłata obligacji samorządowych przypada dopiero na IV kwartał roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 10.500.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.027.223,00 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 15.527.223,00 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 16.373.949,00 zł, z czego kwota 5.715.450,00 zł zaplanowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 27.683.337,10 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2017 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

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

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
201	0	15 966 644,60	9 336 831,60	58,48

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 15.966.644,60 zł, a wykonane w kwocie 9.336.831,60 zł co stanowi 58,48 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej – 871.554,60 zł,
2. administrację publiczną – 159.007,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych – 4.452,00 zł,
4. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.000,00 zł,
5. pomoc społeczną i rodzinę – 8.300.818,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
203	0	2 797 909,00	1 707 086,00	61,01

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 2.797.909,00 zł, a wykonane w kwocie 1.707.086,00 zł co stanowi 61,01 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 947.975,00 zł,
2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 24.000,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.700,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze – 67.000,00 zł,
5. zasiłki stałe – 428.000,00 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 83.153,00 zł,
7. realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 53.584,00 zł,
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.674,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
206	0	26 519 197,00	15 074 989,00	56,85

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 26.519.197,00 zł, a wykonana w kwocie 15.074.989,00 zł co stanowi 56,85 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
231	0	350 000,00	176 572,35	50,45

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 350.000,00 zł, a wykonane w kwocie 176.572,35 zł co stanowi 50,45 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
232	0	143 867,00	94 150,25	65,44

Dotacje od Powiatu Wrzeńskiego zaplanowane zostały w kwocie 143.867,00 zł, a wykonane w kwocie 94.150,25 zł co stanowi 65,44 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 66.650,25 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 27.500,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
236	0	122 690,00	68 097,95	55,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.690,00 zł a wykonane w kwocie 68.097,95 zł co stanowi 55,50 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 65,10 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 67.552,48 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 480,37 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
246	0	30 000,00	0,00	-----

W paragrafie tym zostały zaplanowane dotacje z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań bieżących. Realizacja planu przewidziana jest na II półrocze.

(8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - \$ 2057

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
205	7	0,00	47 423,35	-----

Zaplanowane dochody to refundacja zrealizowanego w roku poprzednim projektu z dofinansowaniem środków z UE.

(9) dotacje celowe otrzymane 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 - 200

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
200	8	104 422,50	0,00	-----
200	9	18 427,50	0,00	-----
Razem		122 850,00	0,00	-----

Zaplanowane środki to dofinansowanie projektu „opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Września na lata 2017-2023”.

(10) subwencje ogólne § - 2920,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
292	0	35 172 952,00	21 457 090,00	61,00

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 35.172.952,00 zł i wykonane w wysokości 21.457.090,00 zł co stanowi 61,00 % planu w tym:

1. część oświatowa – 20.643.280,00 zł,
2. część równoważąca – 813.810,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
001	0	40 973 090,00	18 698 268,00	45,64
002	0	4 200 000,00	3 357 928,99	79,95
Razem		45 173 090,00	22 056 196,99	48,82

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

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.698.268,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.357.928,99 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
031	0	25 800 000,00	14 467 727,89	56,08
032	0	1 750 000,00	946 226,30	54,07
033	0	53 000,00	27 207,87	51,34
034	0	1 000 000,00	622 907,81	62,29
Razem		28 603 000,00	16 064 069,87	56,16%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 28.603.000,00 zł, a wykonane w kwocie 16.064.069,87 zł co stanowi 56,16 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 14.467.727,89 zł,
2. podatek rolny – 946.226,30 zł,
3. podatek leśny – 27.207,87 zł,
4. podatek od środków transportowych – 622.907,81 zł.

Gmina prowadzi intensywne kontrole podatników oraz wzmocniła działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych.

Zaznaczyć również trzeba, że ponad 90 % kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz

odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
035	0	40 000,00	21 867,56	54,67

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 21.867,56 zł co stanowi 54,67 % planu.

(14) podatek od spadków i darowizn - § 0360,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania036
036	0	200 000,00	93 556,88	46,78

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 93.556,88 zł co stanowi 46,78 % planu.

(15) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
041	0	500 000,00	256 331,03	51,27

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 256.331,03 zł co stanowi 51,27 % planu.

(16) opłata targowa - § 0430,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
043	0	200 000,00	80 576,00	40,29

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 80.576,00 zł co stanowi 40,29 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 22.556,00 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 45.592,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 12.428,00 zł.

(17) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
046	0	68 500,00	24 706,20	36,07

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 24.706,20 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
047	0	4 000,00	3 003,35	75,08

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w kwocie 3.003,35 zł, co stanowi 75,08 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
048	0	1 020 000,00	755 169,22	74,04

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 755.169,22 zł, co stanowi 74,04 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
049	0	6 940 000,00	2 721 585,83	39,22

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonane zostały w kwocie 2.721.585,83 co stanowi 39,22 % planu w tym:

1. z tytułu renty urbanistycznej – 3.496,71 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 237.643,06 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 352.421,52 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 20.769,28 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.107.255,26 zł.

(21) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
050	0	2 100 000,00	1 060 239,79	50,49

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.100.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.060.239,79 zł co stanowi 50,49 % planu.

(22) wpływ z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
055	0	800 000,00	674 930,99	84,37

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 800.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 674.930,99 zł co stanowi 84,37 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
057	0	35 000,00	15 851,21	45,29

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 35.000,00 zł a wykonane w kwocie 15.851,21 zł, co stanowi 45,29 % planu.

(24) wpływ z opłat za koncesje i licencje - § 0590,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
059	0	600,00	820,00	136,67

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 600,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 820,00 zł, co stanowi 136,67 % planu

(25) wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
064	0	204 450,00	62 473,46	15,27

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
075	0	2 334 000,00	1 133 622,00	48,57

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.334.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.133.622,00 zł, co stanowi 48,57 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 170.395,96 zł,
2. zieleniaka – 138.202,02 zł,
3. lokali użytkowych – 451.001,30 zł,
4. lokali mieszkalnych – 281.954,33 zł,
5. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 50.312,63
6. dzierżawy obiektów sportowych – 41.755,76 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
091	0	211 200,00	31 226,86	14,79
092	0	100 100,00	87 746,98	87,66
Razem		311 300,00	118 973,84	38,22

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 311.300,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 118.973,84 zł, co stanowi 38,22 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 31.226,86 zł,
2. od lokat terminowych – 46.960,06 zł,
3. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 40.786,92 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
069	0	703 700,00	107 483,46	15,27
083	0	1 669 000,00	982 889,31	58,89
094	0	271 470,00	151 798,55	55,92
095	0	19 532,00	492 439,53	2 521,19
096	0	0,00	1 000,00	---
097	0	1 622 019,00	324 428,34	20,00

Razem	4 285 721,00	2 060 039,19	48,06
-------	--------------	--------------	-------

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.285.721,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.060.039,19 zł, co stanowi 48,06 % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 107.483,46 zł,
2. wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 982.889,31 zł,
3. wpływy z tytułu darowizn – w kwocie 1.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 324.428,34 zł,
5. wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 151.798,55 zł,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 492.439,53 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
299	0	0,00	2 211,54	-----

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
291	0	170 500,00	80 646,04	47,30

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 80.646,04 zł.

II. Dochody majątkowe

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
076	0	115 000,00	56 113,57	48,79

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, a wykonano w kwocie 56.113,57 zł, co stanowi 48,79 % planu .

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania077
077	0	1 570 000,00	222 553,93	14,18

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności wyniosły w analizowanym okresie 222.553,93 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań 89.328,93 zł.

Realizując plan budżetu 2017 roku w zakresie zbycia majątku komunalnego, Gmina Września w I półroczu zawarła transakcje na łączną kwotę netto 122.025,00 zł, w tym zbyto:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 28/4 - 25.800,00 zł,

b) w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych na terenie:

1) miasta Września:

- działka nr 995 o pow. 0,0627 ha – 33.650,00 zł,

- działka nr 1724/1 o pow. 0,0414 ha – 22.200,00 zł,

- działka nr 1337/1 pow. 0,0036 ha -1.750,00 zł,

- działka nr 1264/1 pow. 0,0235 ha – 12.600,00 zł,

- działka nr 1612/1 pow. 0,0669 ha – 26.025,00 zł.

(3) ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - § 0870,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
087	0	0,00	504,07	-----

(4) pozostałe dochody majątkowe

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
625	7	16 326 753,30	32 627,51	0,20

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

626	0	528 800,00	0,00	-----
629	0	1 100 000,00	0,00	-----
629	8	1 969 681,00	0,00	-----
630	0	377 711,00	213 737,79	56,59
633	0	2 192 496,00	0,00	-----
634	0	10 500,00	10 500,00	100,00
668	0	0,00	32 442,80	-----
Razem		22 505 941,30	289 308,10	-----

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 22.505.941,30 zł, a wykonane w kwocie 289.308,10 zł i składają się na nie:

1. refundacja środków z rozliczenia zadania zrealizowanego z udziałem środków z UE w ubiegłym roku budżetowym – 32.627,51 zł,
2. pomoc finansowa z powiatu wrzesińskiego na realizację zadania „budowa kanalizacji na terenie WSSE Chocicza Mała – Grzymysławice w kwocie 183.737,79 zł oraz kwota 30.000,00 zł na zadanie rozbudowa monitoringu miejskiego,
3. dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach przy ulicy Słowackiego 39,
4. wpływ z rozliczenia środków niewygasających za rok poprzedni – kwota 32.442,80 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 81.947.851,80 zł, co stanowi 33,42 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 77.708.917,23 zł, co stanowi 45,17 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 4.238.934,57 zł, co stanowi 5,79 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w grupie wydatków majątkowych bo 5,79 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej każdego zadania, a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest także oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

W budżecie roku 2017 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 26.280.784,05 zł, co daje 48,28 % założonego planu. Drobne odchylenia od planu w poszczególnych rozdziałach spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu i potrzebą zastępstw jak i zawieraniem umów zleceń czy o dzieło w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających wykonania prac w trybie natychmiastowym.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 119.488,50 zł.

Dział/rozdział	\$	Plan	Poniesione wydatki
85501	4560	5 500,00	694,22
85502	4560	10 000,00	3 654,34
75415	4570	211,00	211,00
70005	4590	3 300 000,00	114 898,00
60016	4600	5 000,00	30,94
Razem:		3 320 711,00	119 488,50

1. Kwota 694,22 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
2. kwota 3.654,34 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. kwota 211,00 zł dotyczyła odsetek od zwrotu przekazanej przez PFRON Gminie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
4. kwota 114.898,00 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości,
5. kwota 30,94 zł dotyczyła kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci (komora pomiarowa Białężyce).

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172.041.594,23 zł, a wykonano w wysokości 77.708.917,23 zł, co stanowi 45,17 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 1.145.554,60 zł, a wykonano w kwocie 934.778,77 zł, co stanowi 81,60 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 - rolnictwo i łowiectwo	1 145 554,60	934 778,77	81,60%

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale **01008** zaplanowano wydatki w kwocie 239.000,00 zł, plan w I półroczu wykonano w kwocie 44.201,77 zł co stanowi 18,49 %,

1.2 Izby rolnicze - w rozdziale **01030** planowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 19.022,40 zł, co stanowi 54,35 % realizacji planu. W rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,

1.4 Pozostała działalność - w rozdziale **01095** zaplanowano wydatki w kwocie 871.554,60 zł, a wykonano w kwocie 871.554,60 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Środki wydatkowane tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zadanie w 100% finansowane środkami z budżetu państwa).

2. Handel

W dziale **500** zaplanowano wydatki w kwocie 224.900,00 zł, a wykonano w kwocie 91.565,31 zł, co stanowi 37,39 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500 - handel	224 900,00	91 565,31	37,39%

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale **50095** zaplanowano wydatki w kwocie 224.900,00 zł, a wykonano w kwocie 91.565,31 zł. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: koszty administracji, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne naprawy.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 4.600.295,00 zł, a wykonano w kwocie 1.976.393,10 zł, co stanowi 42,96 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600 - transport i łączność	4 600 295,00	1 976 393,10	42,96%

3.1 Lokalny transport zbiorowy - w rozdziale **60004** zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł - w I

półroczu plan nie został wykonany,

3.2 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 4.400.295,00 zł, wykonano w kwocie 1.976.393,10 zł, co stanowi 44,92 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 1,97 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, wykonano w wysokości 977,00 zł, co stanowi 39,08 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 – turystyka	2 500,00	977,00	39,08%

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 977,00 zł to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki w wysokości 7.044.724,91 zł, wykonano w wysokości 955.300,85 zł, co stanowi 13,56 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 – gospodarka mieszkaniowa	7 044 724,91	955 300,85	13,56%

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 6.994.724,91 zł, a wykonano w kwocie 955.300,85 zł co stanowi 13,66 % realizacji planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły: kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, kosztów umów notarialnych, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i innych oraz odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości.

5.2 Pozostała działalność - w rozdziale **70095** zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Planu w I półroczu nie wykonano.

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki w wysokości 347.000,00 zł, a wykonano w wysokości 84.045,97 zł, co stanowi 24,22 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 – działalność usługowa	347 000,00	84 045,97	24,22%

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 347.000,00 zł, wykonano w wysokości 84.045,97 zł, co stanowi 24,22 % realizacji planu. Rozpoczęte są procedury opracowania 4 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 9 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 6 i etap 7).

Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 219 decyzji o warunkach zabudowy oraz 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości 17.564.064,79zł, a wykonano w wysokości 6.926.427,10 zł, co stanowi 39,44 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 - administracja publiczna	17 564 064,79	6 926 427,10	39,44%

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale **75011** zaplanowano wydatki w wysokości 1.038.992,90 zł, a wykonano w wysokości 487.082,18 zł co stanowi 46,88 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 159.007,00 zł,

7.2 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - w rozdziale **75014** zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł, a wykonano w wysokości 3.152,61 zł co stanowi 18,54 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych,

7.3 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75022** zaplanowano wydatki w wysokości 282.000,00 zł, a wykonano w wysokości 93.512,94 zł, co stanowi 33,16 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

7.4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75023** zaplanowano wydatki w wysokości 14.357.084,89 zł, a wykonano w wysokości 5.799.549,20 zł, co stanowi 40,40 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania budynków, opłat, ubezpieczeń, energii cieplnej, elektrycznej, remontów, konserwacji i napraw, podatku VAT, utrzymania czystości w budynkach itp.

7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75075** zaplanowano wydatki w wysokości 715.066,00 zł, a wykonano w wysokości 242.175,76 zł, co stanowi 33,87 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano takie zadania jak:

- współpraca z inwestorami i promocja terenów inwestycyjnych,

- promocja miasta i gminy Września wraz ze współpracą zagraniczną,
- organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych wraz z imprezami masowymi.

7.6 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.153.921,00 zł, a wykonano w wysokości 300.954,41 zł, co stanowi 26,08 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września.

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

W dziale **751** zaplanowano wydatki w wysokości 8.900,00 zł, a wykonano w wysokości 1.601,53 zł, co stanowi 17,99 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900,00	1 601,53	17,99%

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 8.900,00 zł, a wykonano w wysokości 1.601,53 zł, co stanowi 17,99 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano w wysokości 1.609.711,86 zł, a wykonano w wysokości 623.031,97 zł, co stanowi 38,70 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 711,86	623 031,97	38,70%

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 71.130,00 zł, a wykonano w wysokości 22.953,01 zł, co stanowi 32,27 % planu,

9.2 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 380.460,00 zł, a wykonano w wysokości 114.674,94 zł, co stanowi 30,14 % realizacji planu. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów,

9.3 Obrona cywilna - w rozdziale **75414** zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie obrony cywilnej,

9.4 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.127.621,86 zł, a wykonano w wysokości 478.123,91 zł co stanowi 42,40% realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 397.141,89 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i utrzymania samochodów służbowych, szkoleń, opłat telefonicznych, zakupu art. biurowych itp.

9.5 Zarządzanie kryzysowe - w rozdziale **75421** zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 10,81 zł, co stanowi 0,43 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu.

9.6 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, a wykonano w wysokości 7.269,30 zł, co stanowi 29,08 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 zaplanowano wydatki w wysokości 4.566,00 zł, a wykonano w kwocie 4.566,00 zł, co stanowi 100 % planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 566,00	4 566,00	100,00%

11. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 1.382.465,00 zł, a wykonano w wysokości 109.126,72 zł, co stanowi 7,89 % planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757 – obsługa długu publicznego	1 382 465,00	109 126,72	7,89%

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 1.192.465,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 109.126,72 zł, co stanowi 9,15 % realizacji planu. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.

11.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - w rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 190 000,00 zł, planu nie wykonano - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie zaistniała taka konieczność.

12. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano wydatki w wysokości 1.446.470,00 zł, a wykonano w wysokości 136.015,09 zł, co stanowi 9,40 %

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	1 446 470,00	136 015,09	9,40%

12.1 Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale **75814** zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, a wykonano w kwocie 136.015,09 zł, co stanowi 68,01 % planu,

12.2 Rezerwy ogólne i celowe – w rozdziale **75818** zaplanowano wydatki w wysokości 1.246.470,00 zł. W I półroczu nie zaistniała potrzeba rozdysponowania rezerw.

13. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki w wysokości 55.578.222,00 zł, a wykonano w wysokości 27.755.494,33 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	55 578 222,00	27 755 494,33	49,94%

13.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 25.180.422,00 zł, a wykonane w wysokości 11.932.638,24 zł, co stanowi 47,39 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.508.155,03 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 1.766.499,08 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 485.116,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 172.868,05 zł.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.155.877,00 zł, a wykonane w wysokości 629.724,34 zł, co stanowi 54,48 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564.281,78 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 43.755,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.023,05 zł,
- dotacje 663,67 zł.

13.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 9.314.906,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 5.030.994,46 zł, co stanowi 54,01 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 538.306,14 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 123.351,57 zł,
- dotacje 4.369.336,75 zł.

13.4 Gimnazja - w rozdziale **80110** zaplanowano wydatki w wysokości 11.445.894,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.145.207,99 zł, co stanowi 53,69 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.192.101,50 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 721.495,13 zł,

- dotacje (społeczne gimnazjum w Grzybowie) 179.880,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.731,10 zł.

13.5 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 1.914.805,00 zł, a wykonano w wysokości 1.018.172,01 zł, co stanowi 53,17 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.815,60 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 943.356,41 zł.

13.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 208.931,00 zł, a wydatkowano w wysokości 102.256,59 zł, co stanowi 48,94 % realizacji planu w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 100.656,59 zł.

13.7 Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 679.100,00 zł, a wykonano w wysokości 370.409,65 zł, co stanowi 54,54 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 355.341,60 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 15.068,05 zł.

13.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale **80149** zaplanowano wydatki w wysokości 2.600.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.111.749,59 zł, co stanowi 42,76 % realizacji planu w tym:

- dotacje 1.111.749,59 zł.

13.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale **80150** zaplanowano wydatki w wysokości 1.710.691,00 zł, a wykonano w wysokości 849.014,66 zł, co stanowi 49,63 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 731.518,93 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 55.681,95 zł,
- dotacje 52.884,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.929,12 zł.

13.10 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.367.596,00 zł, a wykonano w wysokości 565.326,80 zł, co stanowi 41,34 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 565.326,80 zł.

14. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki w wysokości 1.276.604,37 zł, a wykonano w wysokości 548.379,94 zł, co stanowi 42,96 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	1 276 604,37	548 379,94	42,96%

14.1 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł a wykonano w wysokości 13.515,32 zł, co stanowi 27,03 % realizacji planu.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 1.025.604,37 zł, a wykonano w wysokości 496.207,02 zł, co stanowi 48,38 % realizacji planu.

14.3 Pozostała działalność – w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w wysokości 201.000,00 zł, a wykonano w wysokości 38.657,60 zł, co stanowi 19,23 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na opiekę stomatologiczną dla dzieci oraz na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (opłacenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).

15. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki w wysokości 10.628.956,00 zł a wykonano w wysokości 4.794.450,14 zł, co stanowi 45,11 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852 – pomoc społeczna	10 628 956,00	4 794 450,14	45,11%

15.1 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.176.000,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 590.437,43 zł, co stanowi 50,21 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy.

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 17.400,00 zł, a wydatkowano w wysokości 8.482,81 zł co stanowi 48,75 % realizacji planu. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia.

15.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w rozdziale **85213** zaplanowano wydatki w wysokości 176.604,00 zł, a wykonano w wysokości 92.536,72 zł, co stanowi 52,40 % realizacji planu.

15.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 991.288,00 zł, a wykonano w wysokości 342.973,37 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu.

15.6 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 2.232.720,00 zł, a wydatkowano w wysokości 797.241,12 zł, co stanowi 35,71 % realizacji planu.

15.7 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 538.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 439.761,83 zł, co stanowi 81,74 % realizacji planu. Wypłata tych zasiłków współfinansowana jest ze środków budżetu państwa.

15.8 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 4.667.885,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.201.211,43 zł, co stanowi 47,16 % realizacji planu.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości

361.482,00 zł, a wykonano w wysokości 212.733,17 zł, co stanowi 58,85 % realizacji planu. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń. Pomoc ta świadczona była u osób starszych, chorych i samotnych w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania – w rozdziale **85230** zaplanowano wydatki w wysokości 222.077,00 zł a wydatkowano 66.638,48 zł, co stanowi 30,01 % planu.

15.11 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 245.500,00 zł, a wykonano w wysokości 42.433,78 zł, co stanowi 17,28 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały na gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września" oraz prace społecznie użyteczne (zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku).

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano wydatki w wysokości 238.867,00 zł a wydatkowano w wysokości 40.532,42 zł co stanowi 16,97 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 867,00	40 532,42	16,97%

16.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 238.867,00 zł, a wydatkowano w wysokości 40.532,42 zł, co stanowi 16,97 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki w wysokości 1.675.973,00 zł, a wykonano w wysokości 886.870,77 zł, co stanowi 52,92 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	1 675 973,00	886 870,77	52,92%

17.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 1.564.313,00 zł, a wykonano w wysokości 824.565,17 zł, co stanowi 52,71 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 765.660,95 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.941,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.963,03 zł.

17.2 Pomoc materialna dla uczniów - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 102.674,00 zł, a wykonano w wysokości 61.755,60 zł, co stanowi 60,15 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.

17.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale 85446 zaplanowano wydatki w wysokości 8.986,00 zł, a wykonano w wysokości 550,00 zł, co stanowi 6,12 % realizacji planu

18. Rodzina

W dziale **855** zaplanowano wydatki w wysokości 41.702.393,00 zł, a wykonano w wysokości 22.497.116,26 zł, co stanowi 53,95 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855 – rodzina	41 702 393,00	22 497 116,26	53,95 %

18.1 Świadczenia wychowawcze – w rozdziale **85501** zaplanowano wydatki w wysokości 26.584.697,00 zł, a wydatkowano w wysokości 14.837.356,39 zł, co stanowi 55,81 % realizacji planu. OPS realizuje to zadanie od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 +”.

18.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale **85502** zaplanowano wydatki w wysokości 14.717.390,00 zł, a wykonano w wysokości 7.513.210,51 zł, co stanowi 51,05 % realizacji planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

18.3 Karta Dużej Rodziny – w rozdziale **85503** zaplanowano wydatki w wysokości 400,00 zł, a wydatkowano w wysokości 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.4 Wspieranie rodziny – w rozdziale **85504** zaplanowano wydatki w wysokości 145.288,00 zł, a wydatkowano w wysokości 43.313,38 zł, co stanowi 29,81 % realizacji planu.

18.5. Rodziny zastępcze – w rozdziale **85508** zaplanowano wydatki w wysokości 234.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 82.464,98 zł, co stanowi 35,24 % realizacji planu.

18.6 Pozostała działalność – w rozdziale **85595** zaplanowano wydatki w wysokości 20.618,00 zł, a wydatkowano w wysokości 20.371,00 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki w wysokości 18.266.033,70 zł, a wykonano w wysokości 5.399.393,00 zł, co stanowi 29,56 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 266 033,70	5 399 393,00	29,56%

19.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 31.689,00 zł, a wykonane w wysokości 29.200,00 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz czyszczenie stawów.

19.2 Gospodarka odpadami - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 9.078.453,87 zł, a wykonano w wysokości 2.832.007,49 zł, co stanowi 31,19 % realizacji planu w tym:

- utylizacji odpadów zwierzęcych w kwocie 1.026,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą systemu śmieciowego w kwocie 2.783.647,22 zł,
- utrzymanie składowiska w Bardzie po jego zamknięciu – 47.334,27 zł.

19.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 292.883,42 zł, co stanowi 29,29 % realizacji planu. Prowadzenie oczyszczania realizowane jest zgodnie z zawartą umową z PUK-em sp. z o.o. W ramach tej umowy wykonywane są: mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, oraz roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi i inne.

19.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 2.314.686,90 zł, a wykonano w wysokości 588.027,69 zł, co stanowi 25,40 % realizacji planu. Środki wydatkowano na świadczenie usług ogrodniczych związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) oraz poza granicami Wrześni. Na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy utrzymaniu zieleni (na umowę o pracę, w ramach robót publicznych oraz na umowę zlecenie) wydatkowano kwotę 251.330,08 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 12.410,45 zł.

19.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. W I półroczu plan nie został zrealizowany.

19.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 250.034,00 zł, a wykonano w wysokości 79.762,95 zł, co stanowi 31,90 % realizacji planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku dla zwierząt oraz wypłacono wynagrodzenie dla administratora schroniska.

19.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 3.176.657,00 zł w wykonano w wysokości 999.748,11 zł, co stanowi 31,47 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.

19.8 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 2.412.512,93 zł, a wydatkowano w wysokości 577.763,34 zł, co stanowi 23,95 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek na amfiteatrze, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach, utrzymanie szaletu miejskiego oraz inne wydatki związane z naprawami, remontami i utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki w wysokości 3.999.563,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.926.700,22 zł, co stanowi 48,17 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 999 563,00	1 926 700,22	48,17%

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 1.160.000,00 zł a wykonano w wysokości 551.641,02 zł, co stanowi 47,56% realizacji planu. Środki przeznaczone na dotację dla samorządowej instytucji kultury 504.284,00 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach których wykonano prace remontowe.

20.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 1.005.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 502.502,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla biblioteki publicznej Miasta i Gminy Września.

20.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 320.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 160.002,00 zł, co stanowi 50 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

20.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w rozdziale **92120** zaplanowano wydatki w wysokości 150.650,00 zł, a wykonano 500,00 zł, co stanowi 0,33 %. Środki zaplanowane zostały na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenia i pochodne.

20.5 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.363.913,00 zł, a wydatkowano w wysokości 712.055,20 zł, co stanowi 52,21 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.762,09 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 620.573,11 zł,
- dotacje 74.720,00 zł.

21. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki w wysokości 3.273.830,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.016.150,74 zł, co stanowi 61,58 % realizacji planu.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 - kultura fizyczna	3 273 830,00	2 016 150,74	61,58%

21.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 1.921.306,00 zł a wydatkowano 907.952,04 zł co stanowi 46,26 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366.628,02 zł,
- wydatki na zadania statutowe 537.514,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.809,26 zł.

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.524,00 zł, a wykonano w wysokości 1.108.198,70 zł, co stanowi 81,94 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.604,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 150.563,70 zł,
- dotacje 886.470,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.561,00 zł.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	WYKONANIE PLANU	% wykonania
A	B	C	D	E
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 355 211,00	202 274,85	3,78%
1	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	400 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa progów na rzece Wrześnica	250 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	3 900 000,00	4 148,79	0,11%
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	350 000,00	0,00	0,00%
5	zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	100 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa sieci wodno-kanaliz. WSAG obręb Chocicza Mała – Grzymysławice	270 211,00	198 126,06	73,32%
7	Zadania realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska wieś"	85 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41 772 909,77	429 977,74	1,03%
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powiatu wrzesińskiego)	40 000,00	0,00	0,00%
9	Wykup gruntów pod drogi publiczne	3 200 000,00	215 010,47	6,72%
10	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	23 032 913,77	67 635,73	0,29%
11	Schetynówki – wydatki środków od partnerów programu	1 100 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września	10 050 000,00	145 875,14	1,45%
13	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	77 500,00	0,00	0,00%
14	Budowa drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni	2 192 496,00	0,00	0,00%
15	zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	1 500 000,00	0,00	0,00%
16	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	400 000,00	1 456,40	0,36%
17	Zakup parkomatów	80 000,00	0,00	0,00%
18	Zakup wiat przystankowych	100 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		882 800,00	23 450,62	2,66%
19	Modernizacja lokali	20 000,00	0,00	0,00%
20	Rozbudowa budynku przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni	250 000,00	0,00	0,00%
21	Opracowanie koncepcji zabudowy budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Armii Poznań we Wrześni	12 800,00	12 792,00	99,94%
22	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	100 000,00	0,00	0,00%
23	Odszkodowania i nabycia	500 000,00	10 658,62	2,13%
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		618 720,00	71 642,58	11,58%
24	Montaż SAP w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	25 000,00	0,00	0,00%
25	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
26	Zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem	15 000,00	13 600,11	90,67%
27	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej systemu	100 000,00	0,00	0,00%
28	Zakup drona	14 100,00	12 827,67	90,98%
29	Zakup drukarek na potrzeby UMIG	16 000,00	0,00	0,00%
30	Zakup Fortianalyzer-a na potrzeby UMIG	35 000,00	0,00	0,00%
31	Zakup komputerów stacjonarnych	8 645,00	8 644,44	99,99%
32	Zakup serwera plików	75 000,00	0,00	0,00%
33	Zakup komputerów przenośnych – laptop, notebook	15 900,00	15 586,56	98,03%
34	Zakup nowego oprogramowania	17 220,00	17 220,00	100,00%
35	Zakup urządzeń skanujących	4 500,00	0,00	0,00%
36	Zakup projektora	8 000,00	0,00	0,00%
37	Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby UMIG	31 355,00	3 763,80	12,00%
38	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	20 000,00	0,00	0,00%
39	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
40	Prawa autorskie, licencje	13 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 126 995,00	0,00	0,00%
41	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	69 495,00	0,00	0,00%
42	Budowa wiaty garażowej OSP Września	20 000,00	0,00	0,00%
43	Pozostałe zakupy	75 500,00	0,00	0,00%
44	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgierki	893 000,00	0,00	0,00%
45	Monitoring miejski – rozbudowa	69 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	WYKONANIE PLANU	% wykonania
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 845 572,00	3 012 051,13	19,01%
46	Przebudowa pomieszczeń SSP w Kaczanowie	80 000,00	0,00	0,00%
47	Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Otocznej	180 000,00	0,00	0,00%
48	Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie	100 000,00	0,00	0,00%
49	Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	3 700 000,00	160 165,10	4,33%
50	Rozbudowa budynku ZS w Otocznej	1 790 000,00	946 739,47	52,89%
51	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	4 600 000,00	211 035,32	4,59%
52	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	3 000 000,00	6 150,00	0,21%
53	Zakup wyposażenia dla obiektów oświatowych	300 000,00	0,00	0,00%
54	Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej	55 000,00	0,00	0,00%
55	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Zielonogórskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego tereni	10 700,00	10 700,00	100,00%
56	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	1 660 000,00	1 530 511,17	92,20%
57	Zakup wyposażenia dla obiektów oświatowych	130 000,00	28 925,91	22,25%
58	Zakup wyposażenia – Gimnazjum nr 2 we Wrzesni	10 000,00	0,00	0,00%
59	Zakup wyposażenia – Zespół Szkół nr 1 we Wrześni	29 872,00	0,00	0,00%
60	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych (zestawy komputerowe, serwery), wykonanie sieci strukturalnej	200 000,00	117 824,16	58,91%
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA		320 000,00	0,00	0,00%
61	Budowa placów zabaw	320 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 855- RODZINA		10 500,00	10 352,91	98,60%
62	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 352,91	98,60%
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA		4 850 000,00	345 578,98	7,13%
63	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	50 000,00	0,00	0,00%
64	Budowa hali garażowej do sprzętu ogrodniczego	250 000,00	70 356,21	28,14%
65	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrzesni	950 000,00	7 999,99	0,84%
66	Budowa systemu nawadniania na terenach zielonych	50 000,00	24 538,50	49,08%
67	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej	35 000,00	30 750,00	87,86%
68	Modernizacja schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	0,00%
69	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	400 000,00	2 670,44	0,67%
70	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	130 000,00	0,00	0,00%
71	Analizy, ekspertyzy, opinie	10 000,00	0,00	0,00%
72	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00%
73	Przebudowa infrastruktury technicznej	100 000,00	0,00	0,00%
74	Zakup wraz z montażem toalety w parku im. Piłsudskiego	150 000,00	0,00	0,00%
75	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	30 000,00	4 920,00	16,40%
76	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Suwalskiej	1 500 000,00	0,00	0,00%
77	Budowa ścieżek na terenie gminy Wrzesnia	900 000,00	189 337,84	21,04%
78	Zakupy inwestycyjne jednostek	155 000,00	15 006,00	9,68%
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 825 054,00	19 954,94	1,09%
79	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	500 054,00	493,14	0,10%
80	Przebudowa budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi	1 100 000,00	19 461,80	1,77%
81	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
82	Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej	200 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		565 000,00	123 650,82	21,89%
83	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września	500 000,00	87 740,82	17,55%
84	Budowa boiska treningowego z trawy – stadion miejski WOSR	65 000,00	35 910,00	55,25%
RAZEM:		73 172 761,77	4 238 934,57	5,79%

Opis ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych:**DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach niniejszego zadania planuje się budowę sieci wodociągowej na odcinku Marzenin – Kawęczyn. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji przedmiotowego zadania.
2. Budowa progu na rzece Wrześnica - W ramach niniejszego zadania planuje się budowę progu wodnego na rzece Wrześnica. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych - Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku której wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma Atrium z Poznania przeprowadziła analizę efektywności kosztowej planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Przyborkach - W ramach niniejszego zadania planuje się budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej w Przyborkach. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. Zadanie finansowane będzie wyłącznie ze środków własnych gminy.
5. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich - W ramach przedmiotowego zadania planuje się realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Września w trakcie zorganizowanych zebrań wiejskich. W ramach zabezpieczonych w budżecie środków planuje się m. in opracowanie dokumentacji technicznych budowy sieci wodociągowych w obszarze ulicy Zbożowej w Psarach Małych oraz w miejscowości Gulczewko.
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice - W ramach zadania planuje się m. in wykonanie prac związanych z zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków stanowiącej element grawitacyjno – ciśnieniowego systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Ponadto dokonano odbioru robót budowlanych w zakresie budowy sieci oraz płatności z tym związanych. Nadzór nad pracami prowadziła firma HS Projekt z siedzibą w Gorazdowie.
7. Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - W ramach zadania gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięć obejmujących zakup, dostawę oraz montaż urządzeń fitness w miejscowościach Bierzglinek oraz Gutowo Wielkie.

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego - W ramach niniejszego zadania gmina udziela pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę chodnika oraz miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2942P, bezpośrednio przy nowo budowanym budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Realizacji przedsięwzięcia w sposób znaczący wpłynie na poprawę

- bezpieczeństwa zarówno użytkowników drogi, jak i dzieci uczęszczających do szkoły.
2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - W ramach zadania gmina dokonuje wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne planowane do budowy w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina podpisała umowę z firmą Solaris, która zobowiązana jest dostarczyć autobus o napędzie elektrycznym. Ponadto w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców robót, którzy w ramach zadania wybudują m. in. dwa zintegrowane centra przesiadkowe, most i kładki na rzece Wrześnica, drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe. Wyłoniono również firmy, które prowadzić będą nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Firma Alpin Budorf z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zakresem rzeczowym zadania. Firma INTON z siedzibą w Kaczanowie na potrzeby promocji projektu opracowała film reklamowy obrazujący stan pierwotny terenu inwestycji z uwzględnieniem przyszłej trasy przejazdu autobusu elektrycznego.
 4. Schetyńówki – wpłaty od partnerów programu - Zabezpieczone w ramach zadania środki stanowią wkład własny Beneficjenta w postaci wpłat partnerów programu na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulice: Wrocławską i Kaliską we Wrześni” dla którego gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Udział finansowy partnerów stanowił element punktowany w ramach w/w programu.
 5. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie dokonało przebudowy sieci gazowej znajdującej się w kolizji z drogą gminną w miejscowości Białężyce. Nadzór nad pracami realizowała firma Mar-Gaz Marek Ziarnek z Mosiny,
 - Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał rozbiórki budynków komunalnych kolidujących z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni, dla której wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - Firma GM Projekt Partner z siedzibą w miejscowości Garby opracowała wytyczne do zaprojektowania układu drogowego (dróg gminnych), który połączy ze sobą drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92. Ponadto dokonała analizy przebiegu wschodniej obwodnicy Wrześni wraz ze zmianą koncepcji oraz określeniem szacunkowych kosztów jej budowy,
 - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni dokonał przebudowy nawierzchni chodnika w obszarze ul. Paderewskiego we Wrześni,
 - W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót – firmę SKANSKA S.A., która zrealizuje inwestycję obejmującą budowę drogi łączącej ulice: Wrocławską i Kaliską we Wrześni, dla której gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

- na lata 2016-2019. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzić będzie firma MD Projekt z Kostrzyna Wielkopolskiego, która została wyłoniona również w trybie przetargu. Nadzór autorski w imieniu gminy prowadzić będzie natomiast Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego,
- Firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała,
 - Firma PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi, który zlokalizowany będzie w rejonie ulicy Szkolnej we Wrześni,
 - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentacje techniczne budowy drogi gminnej – ulicy Wierzbowej w Bierzglińku oraz budowy drogi gminnej łączącej ul. Wierzbową w Bierzglińku z inną drogą gminną w Obłaczku,
 - Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentacje techniczne obejmujące budowę dróg gminnych w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni, w rejonie ulicy Azaliowej we Wrześni, przebudowę dwóch skrzyżowań we Wrześni oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Miodowej w Przyborkach.
6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - W ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni na jednej z dróg gminnych stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.
 7. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich - W ramach przedmiotowego zadania planuje się realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Września w trakcie zorganizowanych zebrań wiejskich. W ramach zabezpieczonych w budżecie środków planuje się m.in. przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Psar Polskie, Gonice, Obłaczko, Otoczna i Słomowo.
 8. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach przedmiotowego zadania Pracownia Analiz Przyrodniczych Tomasz Radniecki z siedzibą w Poznaniu dokonuje inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15 oraz pod budowę drogi gminnej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Września.

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozbudowa budynku przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni - W ramach niniejszego zadania firma Pro-Vento Energia z Bydgoszczy przeprowadziła analizę możliwości rozbudowy budynku gminnego usytuowanego przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni.
2. Opracowanie koncepcji zabudowy budynkiem wielorodzinnym przy ul. Armii Poznań - W ramach zadania firma Idea House Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Września opracowała koncepcję architektoniczną budowy budynku wielorodzinnego.

3. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji, jej realizacja rozłożona została na kilka lat.

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Przebudowa pomieszczeń SSP w Kaczanowie - W ramach niniejszego zadania firma Pro-Vento Energia z Bydgoszczy opracowała kompletną dokumentację techniczną, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji zadania. W kolejnym etapie gmina w trybie przetargu wyłoni Wykonawcę robót,
2. Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Otocznej - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczkowie zrealizuje inwestycję obejmującą wykonanie instalacji niskoprądowych w budynkach Zespołu Szkół w Otocznej,
3. Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie - W związku z reformą szkolnictwa w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącego budynku szkoły,
4. Zakup wyposażenia dla obiektów oświatowych - Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego firmy dostarczą meble, tablice interaktywne oraz sprzęt sportowy dla obiektów oświatowych na terenie gminy Września,
5. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji zadania. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W najbliższym czasie gmina przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót.
6. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września
 - Wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa realizuje prace budowlane związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski natomiast sprawuje firma PROEXBUD z Wrocławia.
 - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje prace obejmujące budowę sali sportowej przy SSP w Kaczanowie. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzić będzie firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp.
 - Wyłoniona w przetargu firma Wezambud ze Żnina kontynuuje prace związane z budową sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadzi firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z siedzibą we Wrześni. W związku z faktem, iż na etapie realizacji inwestycji natrafiono na

warunki gruntowo- wodne, które odbiegały od stwierdzonych na etapie projektowym firma GT-Projekt przeprowadziła nowe badania geotechniczne

7. Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej - W ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na przeprowadzenie modernizacji istniejącego przedszkola publicznego przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni,
8. Budowa budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej we Wrześni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - W ramach niniejszego zadania dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych oraz opracowano architektoniczną koncepcję projektową,
9. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - Firma Stawbud zakończyła prace związane z budową budynku sali sportowej. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Wyłoniona w trybie przetargu firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczkowie zrealizuje w najbliższym czasie prace obejmujące wykonanie instalacji niskoprądowych w nowo wybudowanym budynku. Ponadto w ramach niniejszego zadania Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną utwardzenia terenu bezpośrednio przy sali wraz z systemem odprowadzania wód opadowych.

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Września - W ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Gnieźnieńskiej we Wrześni,
2. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - Na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania,
3. Modernizacja schroniska dla zwierząt - W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych na schronisku dla zwierząt usytuowanym w rejonie ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni,
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma Energosieć z Pызdr zrealizuje inwestycje obejmujące budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma Energorad ze Środy Wielkopolskiej zrealizuje inwestycje obejmujące budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sołeczno, Gulczewko oraz w obszarze ulicy Azaliowej we Wrześni.
 - Nadzór inwestorski nad pracami sprawować będzie firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni.

- W ramach zadania gmina dokonuje opłat z tytułu przyłączenia do sieci na rzecz ENEA Operator,
- 5. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich - W ramach przedmiotowego zadania planuje się realizację zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Września w trakcie zorganizowanych zebrań wiejskich inwestycji w zakresie m. in. sieci oświetlenia ulicznego,
- 6. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - W ramach zadania zabezpieczono środki na inwestycje, które wybrane zostaną do realizacji w związku konkursem w ramach tzw „budżetu obywatelskiego”,
- 7. Zakup wraz z montażem toalety w parku im. J. Piłsudskiego - W ramach zadania planuje się m. in. zakup, dostawę oraz montaż kontenerowej toalety publicznej na terenie parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni,
- 8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ulicy Suwalskiej we Wrześni - W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenów rekreacyjnych usytuowanych w pobliżu ulicy Suwalskiej we Wrześni. Zakres rzeczowy zadania obejmować ma m.in. montaż urządzeń fitness, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, wykonanie utwardzenia terenu wraz z jego oświetleniem oraz wykonanie tarasu widokowego,
- 9. Budowa ścieżek na terenie Gminy Września - W ramach zadania firma WIOSNA z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem ścieżki rekreacyjnej wzdłuż zbiornika wodnego Zalew Września. Wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL realizuje prace związane z budową w/w ścieżki rekreacyjnej. Nadzór nad robotami prowadzi firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp.

DZIAŁ 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich - W ramach przedmiotowego zadania planuje się realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Września w trakcie zorganizowanych zebrań wiejskich. W ramach zabezpieczonych w budżecie środków planuje się m. in. modernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Gozdowo, Stanisławowo, Kleparz i Obłaczkowo,
2. Przebudowa budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi - Na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną opracowała firma Atrium z Poznania. Ponadto firma AS-Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną w zakresie instalacji niskoprądowych,
3. Budowa punktu wystawowego - makiety kolejki wąskotorowej - W ramach niniejszego zadania gmina zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy obiektu, w którym usytuowany zostanie obiekt wystawowy w postaci makiety kolejki wąskotorowej.

DZIAŁ 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września - W ramach zadania wyłoniony w trybie przetargu Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni realizuje prace związane z budową boiska w miejscowości Bardo. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy boiska w miejscowości Obłaczkowo.

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Środki wydatkowane na dzień 30 czerwca 2017 roku
1.	Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni	530 548,62	501 025,64
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”	119 310,00	119 310,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni”	29 520,00	29 520,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa progu (stopnia) na rzece Wrześnica”	29 458,50	29 458,50
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż mostu nad Zalewem Wrzesińskim w miejscowości Psary Polskie”	3 321,00	3 321,00
6.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku	38 851,05	35 953,50
7.	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie	132 954,52	132 932,25
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji elektroenergetycznej do kontenerowego obiektu WC w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”	4 858,50	4 858,50
9.	Rozbiórka budynków w Gutowie Wielkim 28	31 470,00	31 470,00
10.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września	2 211,54	,00
11.	Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie wznowienia granic nieruchomości	934,80	934,80
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	923 438,53	888 784,19

Ogółem wykonane wydatki:

1. majątkowe 856.379,39 zł,
2. wydatki bieżące 32.404,80 zł.

Niewykonane wydatki zostały zwrócone na dochody budżetu w łącznej kwocie 34.654,34 zł.

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających:

DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa progu (stopnia) na rzece Wrześnica”,
- Zrealizowano budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”,
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni”,

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Dokonano rozbiórki budynków w Gutowie Wielkim 28,
- wykonano usługi geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości,

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zakończono budowę dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni,

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wykonano okablowanie strukturalne budynku w SSP w Chwalibogowie,

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż mostu nad Zalewem Wrzesińskim w miejscowości Psary Polskie”,
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji elektroenergetycznej do kontenerowego obiektu WC w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DŁUG JEDNOSTKI

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	57 450 161,10	44 057 286,10	76,69%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	13 392 875,00	0,00	0,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	16 373 949,00	16 373 949,00	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	5 715 450,00	0,00	0,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	27 683 337,10	27 683 337,10	100,00%
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	27 683 337,10	0,00	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	10 658 499,00	811 726,00	7,62%
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 658 499,00	811 726,00	48,94%
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 687,00	63 320,00	49,98%
D2.1.2	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZESIŃSKIEJ	35 000,00	0,00	0,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZEŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	344 854,00	50,00%
D2.1.4	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN.SIKORSKIEGO	110 000,00	55 000,00	50,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	348 552,00	50,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	9 000 000,00	0,00	0,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

- Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 57.450.161,10 zł, wykonane zostały w kwocie 44.057.286,10 zł co daje 76,69 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.373.949,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 27.683.337,10 zł,

- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 10.658.499,00 zł a wykonano w kwocie 811.726,00 zł, co stanowi 7,62 % planu.

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

- (1) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ kwota 35.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku)- decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatnia transza pożyczki w kwocie 35.000,00 zł została umorzona,
- (2) BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I TERENACH OD RONDA UL. GEN. SIKORSKIEGO UL. KOŚCIUSZKI DO UL. SŁOWACKIEGO WE WRZEŚNIA kwota 55.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z

- dnia 21 października 2011 roku),
- (3) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 63.320,00 zł zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku),
- (4) KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA kwota 344.854,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku),
- (5) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA kwota 348.552,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku).

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł nastąpi zgodnie z umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartą z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września w grudniu zgodnie z terminem zapadalności.

DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 15.527.223,00 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 10.500.000,00 zł,
2. pożyczki 5.027.223,00 zł.

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

- budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku do spłaty – 110.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku do spłaty – 63.367,00 zł,
- kanalizacja części Września oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni – zgodnie z umową nr 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku – do spłaty 2.413.991,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku – do spłaty 2.439.865,00 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 95.821.939,72 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych w analizowanym okresie wyniósł 16,20 %.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wykaz jednostek, które posiadają rachunki dochodów	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	
Zespół Szkół w Otocznej	
Zespół Szkół w Nowym Folwarku	
Zespół Szkół w Marzeninie	
Zespół Szkół Nr 1 we Wrześni	
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni	
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	

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

PLAN 20110 - GIMNAZJÓW	356 300,00
dochody wykonane	155 096,00
wydatki poniesione	147 475,54
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	7 620,46
PLAN 20101 - SZKOŁE PODSTAWOWYCH	541 610,00
dochody wykonane	260 480,77
wydatki poniesione	217 702,20
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	42 778,57
PLAN 20104 - PRZEDSZKOLI	84 000,00
dochody wykonane	28 344,49
wydatki poniesione	13 573,44
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	14 771,05
PLAN 20143 - STOŁÓWKI SZKOLNE	820 000,00
dochody wykonane	563 034,72
wydatki poniesione	494 554,06
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	68 480,66

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- 075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków,
- 083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach,
- 096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 – pozostałe dochody
- 069 – wpływy z różnych opłat
- 092- pozostałe odsetki
- 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

WYDATKI PONIESIONE DO 30 CZERWCA 2017 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):

SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	16 273,81
zakup pomocy dydaktycznych	106,00
usługi pozostałe	182 692,46
umowy cywilnoprawne i pochodne	215,35
podatek od nieruchomości	513,00
podatek VAT	17 901,58
OGÓŁEM:	217 702,20

GIMNAZJA:

umowy cywilnoprawne i pochodne	7 029,59
remonty i konserwacje	3 348,69
zakup materiałów i wyposażenia	30 577,15
usługi pozostałe	96 848,37
podatek od nieruchomości	468,00
podatek VAT	9 203,74
OGÓŁEM:	147 475,54

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	80,00
zakup materiałów i wyposażenia	7 742,72
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	531,95
usługi pozostałe	5 218,77
OGÓŁEM:	13 573,44

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	1 845,00
zakup materiałów i wyposażenia	10 655,93
zakup artykułów żywnościowych	452 114,89
usługi pozostałe	29 938,24
OGÓŁEM:	494 554,06

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku Gimnazjów wyniosło 155.096,00 zł. Gimnazja uzyskały 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 gimnazjów

dokonane w I półroczu 2017 r. to kwota 147.475,54 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w I półroczu 2017 r. to kwota 563.034,72 zł, wydatki natomiast wyniosły 494.554,06 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 260.480,77 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 217.702,20 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w I półroczu 2017r. stanowiły kwotę 28.344,49 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 13.573,44 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	700 000,00	107 100,21	15,30%
Razem			700 000,00	107 100,21	15,30%

WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	107 100,21	15,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	107 100,21	15,30%
		Wydatki bieżące	700 000,00	107 100,21	15,30%
Razem			700 000,00	107 100,21	15,30%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				0,00	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 700.000,00 zł a wykonane w kwocie 107.100,21 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymania parków.

VI. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	2 107 255,26
2.	Koszty upomnień+odsetki	27 925,47
	Suma	2 135 180,73
	PLAN	5 400 000,00
	% wykonania planu	39,54%

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 770 384,76
2.	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	670 791,00
3.	Obsługa GPSZOK-u	75 000,00
4.	Transport odpadów	27 864,00
5.	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	19 953,20
6.	Zakup worków foliowych	0,00
7.	Podstawienie pojemników na odpady budowlane, z rozbiórki...	0,00
8.	Utylizacja przeterminowanych leków	5 341,14
9.	Zakup materiałów biurowych	0,00
10.	Zakup publikacji, wydawnictw, druków - deklaracji	0,00
11.	Opłaty komornicze związane z egzekucją	1 447,36
12.	Opłaty pocztowe	4 416,72
13.	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	132 554,09
14.	Szkolenia pracowników	2 049,82
15.	Delegacje służbowe pracowników	45,13
16.	Zakup koszy ulicznych (środki z rozliczenia roku poprzedniego)	73 800,00
	SUMA WYDATKÓW:	2 783 647,22
	PLAN	7 600 153,87
	% wykonania planu	36,63%

Należności z tytułu opłaty śmieciowej należne Gminie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 464.474,43 zł, a zobowiązania wynosiły 318.941,87 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku należności wynoszą 3.821.420,99 zł w tym zaległości 250.300,49 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 334.911,84 zł.

W roku budżetowym 2017 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2016 w kwocie 2.200.153,87 zł i po zmianie wynosił 7.600.153,87 zł. Nadwyżka zaplanowana została w całości na zadania o których mowa katalogu art. 6r ust 1aa-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na zwiększone koszty zagospodarowania i transportu odpadów w związku z uruchomieniem instalacji w Lulkowie (gmina Gniezno) gdzie transportowane są śmieci z terenu Gminy Września. Na dzień 30 czerwca wydatkowana z nadwyżki została kwota 73.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2017 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 527 223,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 527 223,00
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	15 527 223,00
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	614 718,97
N2.1	krótkoterminowe	70 836,07
N2.2	długoterminowe	543 882,90
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	54 363 286,88
N3.1	gotówka	19 945,81
N3.2	depozyty na żądanie	14 343 341,07
N3.3	depozyty terminowe	40 000 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 094 535,78
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 567 577,78
N4.2	pozostałe	18 526 958,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 352 002,93
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	872 204,11
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 088 448,01
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 391 350,81

Tabela nr 3

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
500	15 527,94
600	56 142,18
700	19 720,88
710	977,85
750	569 945,98
751	1 003,60
754	59 164,28
757	40 069,41
801	547 607,28
851	49 339,40
852	36 394,02
854	7 645,52
855	219,00
900	580 928,34
921	9 094,08
926	26 923,93
suma	2 020 703,69

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Saldo końcowe - należności ogółem	
			należności ogółem	zaległości
010	01010	092	43,67	43,67
010	01010	095	1 150,00	1 150,00
500	50095	069	167,90	167,90
500	50095	075	162 427,92	30 527,79
500	50095	083	7 171,43	7 171,43
500	50095	092	20 802,68	20 802,68
700	70005	047	1 270,00	,00
700	70005	055	277 342,16	241 428,49
700	70005	075	1 185 375,91	666 747,01
700	70005	076	13 431,46	894,76
700	70005	077	93 984,49	88 850,59
700	70005	083	425 906,22	407 363,30
700	70005	092	701 844,56	697 442,66
700	70005	097	166 876,99	165 724,61
750	75014	064	318 760,88	318 760,88
750	75023	083	266,44	,00
750	75023	092	1 572,53	1 572,53
750	75023	097	2 394,87	2 394,87
754	75416	057	32 281,13	31 831,13
756	75601	035	95 084,45	62 138,45
756	75615	031	22 471 858,87	10 816 392,66
756	75615	032	197 481,59	1 251,66
756	75615	033	24 316,00	,00
756	75615	034	221 033,66	69 081,66
756	75615	050	4,63	4,63
756	75615	091	13 016 346,00	,00
756	75616	031	3 115 418,18	1 045 611,80
756	75616	032	661 734,19	84 713,28
756	75616	033	1 471,69	349,77
756	75616	034	624 880,13	283 279,32
756	75616	036	76 451,85	40 123,00
756	75616	050	2 760,33	1 101,33
756	75616	091	756 172,00	,00
756	75618	046	71 512,25	71 512,25
756	75618	048	271 956,01	1 892,88
756	75618	049	279 406,99	99 043,13
756	75618	057	100,00	100,00
756	75618	091	436,00	,00
756	75618	092	2 855,78	2 855,78
758	75814	094	58 433,92	,00
758	75814	097	99 068,47	,00
801	80101	094	3 010,90	,00
801	80101	097	1 126,76	,00
851	85154	064	160,00	160,00
852	85202	097	1 633,75	1 633,75
852	85214	097	171,00	171,00
852	85228	083	16 363,89	16 363,89
852	85228	236	104,32	104,32
852	85295	083	462,99	462,99
853	85311	232	22 216,75	,00
853	85395	095	101 305,24	,00
855	85502	236	5 231 063,34	5 231 063,34
900	90002	049	3 821 420,99	250 300,49
900	90002	091	21 866,00	,00
900	90002	092	244,57	244,57
900	90004	057	1 016 152,07	,00
900	90015	097	94,16	,00
900	90095	092	146,93	146,93
900	90095	097	6 661,82	6 661,82
921	92116	232	27 500,00	,00
926	92601	083	3 780,00	,00
926	92601	092	1 386,17	,00
Razem:			55 738 725,88	20 769 639,00

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku:

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2017	wykonanie w I półroczu 2017 roku
1	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	2014-2017	4 173 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 530 511,17
2	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2018	2 910 000,00	2 600 000,00	100 000,00	,00
3	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	2015-2017	11 867 000,00	10 090 000,00	10 090 000,00	1 317 939,89
4	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września	2016-2017	580 000,00	500 000,00	500 000,00	87 740,82
5	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2016-2018	2 450 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	19 461,80
6	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	2016-2018	982 000,00	950 000,00	950 000,00	7 999,99
7	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzmysławice	2016-2017	319 500,00	270 211,00	270 211,00	198 126,06
8	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2018	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1456,40
suma			24 281 500,00	19 470 211,00	15 070 211,00	3 163 236,13
9	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	2016-2017	136 500,00	136 500,00	136 500,00	,00
10	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	201 846,16	201 846,16	,00	,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	2016-2017	3 950 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 148,79
12	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2017	23 132 913,77	23 032 913,77	23 032 913,77	67 635,73
13	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z	2011-2018	6 005 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	6 150,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2017	wykonanie w I półroczu 2017 roku
	wyposażeniem					
	suma		33 426 259,93	32 571 259,93	30 069 413,77	77 934,52
14	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	2016-2017	1 350 602,70	1 350 000,00	1 350 000,00	,00
15	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2022	889 250,00	889 250,00	200 000,00	,00
16	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	2 487 153,60	1 658 102,40	690 744,20
17	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	30 602,88	7 650,72	3 825,36
18	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2016-2017	44 280,00	22 140,00	22 140,00	11 070,00
19	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	2016-2017	168 052,32	84 026,16	84 026,16	45 255,21
20	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	2016-2018	1 621 090,80	1 080 727,20	540 363,60	270 181,80
21	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	2016-2018	70 670,88	47 113,92	23 556,96	11 778,48
22	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2016-2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	4 920,00
23	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach gminnych	2016-2017	560 443,68	285 066,36	285 066,36	117 970,23
24	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września	2016-2017	85 608,00	42 804,00	42 804,00	21 402,00
25	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny	2015-2020	22 140,00	16 974,00	4 428,00	2 214,00

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2017	wykonanie w I półroczu 2017 roku
	radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet					
26	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	5 129,10	2 051,64	1 025,82
27	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	7 527,60	7 527,60	2 509,20	627,30
28	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września	2017-2018	121 715,83	121 715,83	50 927,95	3 615,51
suma			9 853 189,05	6 482 038,65	4 285 434,99	1 184 629,91
Razem:			67 560 948,98	58 523 509,58	49 425 059,76	4 425 800,56

Opis wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

- BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Obiekt został zaprojektowany jako budynek wielokondygnacyjny, w którym zaplanowano mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji, jej realizacja rozłożona została na kilka lat,
- BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNIA** - Wykonawca robót - firma Stawbud zakończyła prace związane z budową budynku sali sportowej. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski sprawowała natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryse z Poznania. Ponadto, wyłoniona w trybie przetargu firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczku zrealizuje w najbliższym czasie prace obejmujące wykonanie instalacji niskoprądowych w nowo wybudowanym budynku. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina pozyskała pomoc finansową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNIA** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Projekt zakłada budowę obiektu trzykondygnacyjnego, w obrębie którego usytuowanych zostanie 9 sal lekcyjnych wraz z zapleciami sanitarnymi. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W najbliższym czasie gmina przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót,
- CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ** - Na realizację

przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców którzy zrealizują zakres rzeczowy obejmujący m.in.: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP, skomunikowanie centrum przesiadkowego z centrum Wrześni, budowę mostu oraz kładek na rzece Wrześnica, utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni oraz dostawę niskoemisyjnego autobusu o napędzie elektrycznym,

5. **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PSARACH MAŁYCH** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą realizacji inwestycji. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku której wyłoniony zostanie Wykonawca robót,
6. **BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA** - Niniejsze zadanie obejmuje realizację 3 inwestycji. W trakcie realizacji jest już rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa k. Środy Wlkp. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. Ponadto w ramach zadania wyłoniona w przetargu firma Wezambud ze Żnina kontynuuje prace związane z budową sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadzi firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z siedzibą we Wrześni. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniony został Wykonawca robót, który realizuje inwestycje w zakresie budowy sali sportowej przy SSP w Kaczanowie. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp.,
7. **ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE** - Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania gmina złożyła wniosek o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
8. **ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZEŚIŃSKICH WE WRZEŚNI** - Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji. Na realizację zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
9. **OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023 STANOWIĄCE AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2011-2020** - W ramach niniejszego zadania firma Lider Projekt z

siedzibą w Poznaniu opracowuje lokalny programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiący aktualizację lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020. Opracowanie ma na celu określenie i zdiagnozowanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta jak również będzie stanowiła wizję całego obszaru. Na aktualizację programu gmina pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

10. **BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA** - W ramach zadania zrealizowana została inwestycja obejmująca budowę boiska w miejscowości Bardo. Ponadto Gmina złożyła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Obłaczkowo,
11. **PRZEBUDOWA WRZEŚIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI** - W związku z wysokimi szacunkowymi kosztami inwestycji na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma Atrium z Poznania przygotowała kompletną dokumentację aplikacyjną,
12. **BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WRZEŚIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBRĘB CHOCICZA MAŁA - GRZYMYSŁAWICE** - W ramach zadania dokonano odbioru robót w zakresie budowy sieci w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym. Do realizacji przewidziano jeszcze wykonanie prac związanych z zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków,
13. **BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA** - W ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznych obejmujących budowę drogi gminnej, która połączy ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15 oraz budowę wschodniej obwodnicy miasta Września. Na potrzeby postępowania związanego z oceną oddziaływania na środowisko, na terenach przeznaczonych pod inwestycje prowadzona jest obecnie inwentaryzacja przyrodnicza,
14. **Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni** - zadanie realizowane będzie po zakończeniu zadania inwestycyjnego jakim jest rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni,

Pozostałe zadania bieżące, wpisane do WPF na lata 2017 - 2022 realizowane są zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umowy lub wystawianych faktur.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2017 i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyglądało następująco:

- ✓ przychody: 44.057.286,10 zł

w tym:

- wolne środki – 16.373.949,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 27.683.337,10 zł.
- ✓ Rozchody : 811.726,00 zł,
- ✓ Deficyt/nadwyżka: (+) 13.874.087,92 zł,
- ✓ Dług: 15.527.223,00 zł (na dzień 30 czerwca 2017 roku wg Rb Z).

Stwierdzić można zatem, że Gmina posiada stabilną sytuację finansową, a jej wskaźnik zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina spłaciła 811.726,00 zł na 1.658.499,00 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
Rozchody ogółem z tego:	1 658 452,00	811 726,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 640,00	63 320,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	348 552,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZESIŃSKIEJ	35 000,00	,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	344 854,00
BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY ULICY GEN. SIKORSKIEGO	110 000,00	55 000,00
WYKUP OBLIGACJI	9 000 000,00	0,00

Zaplanowana spłata kwoty 9 mln zł z wyemitowanych obligacji przypada na listopad i grudzień 2017 roku.

Po stronie przychodów zaplanowany został wpływ z tytułu:

1. emisji II transzy obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/247/2016 z dnia 30 maja 2016 roku),
2. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 2.892.875,00 zł, (na dzień 30 czerwca 2017 nie zostały jeszcze podpisane umowy z WFOŚiGW w Poznaniu).

z up. Burmistrza

Artur Mokracki
Z-ca Burmistrza

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
Dochody			198 422 693,90	95 821 939,72	48,29	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			3 381 577,60	1 182 440,97	34,97	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 500 023,00	310 886,37	12,44	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			220 000,00	112 018,40	50,92	
0830 - Wpływy z usług			25 000,00	0,00	0,00	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 131,00	15 130,18	99,99	
6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 969 681,00	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			270 211,00	183 737,79	68,00	
01095 - Pozostała działalność			881 554,60	871 554,60	98,87	
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			10 000,00	0,00	0,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			871 554,60	871 554,60	100,00	
500 - Handel			305 000,00	143 282,89	46,98	
50095 - Pozostała działalność			305 000,00	143 282,89	46,98	
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	338,25	-	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			300 000,00	138 202,02	46,07	
0830 - Wpływy z usług			5 000,00	2 932,81	58,66	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	405,36	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 404,45	-	
600 - Transport i łączność			17 320 728,00	4 400,40	0,03	
60016 - Drogi publiczne gminne			17 320 728,00	4 400,40	0,03	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 401,00	4 400,40	99,99	

Dział

Rozdział

§

	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]
[1]			
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 946 331,00	0,00	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	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	77 500,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 192 496,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 620 600,00	2 135 663,84	38,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 620 600,00	2 135 663,84	38,00
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 003,35	75,08
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	674 930,99	84,37
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	1 581 600,00	783 268,26	49,52
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	115 000,00	56 113,57	48,79
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 570 000,00	222 553,93	14,18
0830 - Wpływy z usług	670 000,00	328 284,97	49,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 318,10	50,40
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	26 958,67	3,37
750 - Administracja publiczna	1 024 568,00	1 157 241,20	112,95
75011 - Urzędy wojewódzkie	317 718,00	159 072,10	50,07
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 718,00	159 007,00	50,05
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,10	-
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140 000,00	21 784,62	15,56
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	21 784,62	16,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	851 315,39	262,75
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
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		2 400,00	0,00	0,00
0830	- Wpływy z usług		255 000,00	288 315,55	113,06
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	46 960,06	234,80
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		46 600,00	2 015,12	4,32
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	472 838,75	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	41 140,91	-
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	125 069,09	104,22
0830	- Wpływy z usług		120 000,00	125 069,09	104,22
75095	- Pozostała działalność		122 850,00	0,00	0,00
2008	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		104 422,50	0,00	0,00
2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		18 427,50	0,00	0,00
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 900,00	4 452,00	50,02
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 900,00	4 452,00	50,02
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 900,00	4 452,00	50,02
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 650,00	46 396,41	70,67
75414	- Obrona cywilna		150,00	0,00	0,00
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,00	0,00	0,00
75416	- Straż gminna (miejska)		35 500,00	16 396,41	46,19
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		35 000,00	15 851,21	45,29
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	545,20	-
0690	- Wpływy z różnych opłat		500,00	0,00	0,00
75495	- Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		79 688 990,00	41 071 327,98	51,54
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 200,00	21 948,85	54,60
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		40 000,00	21 867,56	54,67

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]		
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00		81,29	40,65
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 071 500,00		11 933 233,14	54,07
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		21 000 000,00		11 447 117,58	54,51
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		450 000,00		224 313,63	49,85
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00		25 144,07	50,29
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		300 000,00		179 626,20	59,88
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00		49 896,60	49,90
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 300,00		797,60	61,35
0690	-	Wpływy z różnych opłat		200,00		0,00	0,00
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		170 000,00		6 337,46	3,73
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 268 000,00		5 404 351,08	58,31
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 800 000,00		3 020 610,31	62,93
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		1 300 000,00		721 912,67	55,53
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		3 000,00		2 063,80	68,79
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		700 000,00		443 281,61	63,33
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00		93 556,88	46,78
0430	-	Wpływy z opłaty targowej		200 000,00		80 576,00	40,29
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00		1 010 343,19	50,52
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34 000,00		13 727,27	40,37
0690	-	Wpływy z różnych opłat		1 000,00		0,00	0,00
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00		18 279,35	60,93
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 136 200,00		1 655 597,92	52,79
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00		256 331,03	51,27
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		68 500,00		24 706,20	36,07
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 020 000,00		755 169,22	74,04
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 540 000,00		614 330,57	39,89
0570	-	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00		0,00	-
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		600,00		820,00	136,67

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]		
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	3 831,80	76,64	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	369,26	36,93	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	39,84	39,84	
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		45 173 090,00	22 056 196,99	48,83	
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 973 090,00	18 698 268,00	45,64	
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 200 000,00	3 357 928,99	79,95	
758	-	Różne rozliczenia		36 111 271,00	21 815 720,93	60,41	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 545 332,00	20 643 280,00	61,54	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		33 545 332,00	20 643 280,00	61,54	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		938 319,00	358 630,93	38,22	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	21,00	-	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	16,00	-	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		200 000,00	140 047,24	70,02	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		738 319,00	183 892,35	24,91	
2990	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	2 211,54	-	
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	32 442,80	-	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 627 620,00	813 810,00	50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 627 620,00	813 810,00	50,00	
801	-	Oświata i wychowanie		4 691 130,30	1 184 417,41	25,25	
80101	-	Szkoły podstawowe		2 405 304,30	34 476,22	1,43	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 890,02	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		900,00	8 586,20	954,02	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	24 000,00	100,00	
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 380 404,30	0,00	0,00	
80104	-	Przedszkola		2 285 026,00	1 132 669,58	49,57	
0830	-	Wpływy z usług		20 000,00	8 114,61	40,57	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,62	-	

Dział

Rozdział

§

[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
[1]	[2]	[3]	[4]
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	19 080,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 946,00	947 975,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	176 572,35	50,45
80110 - Gimnazja	800,00	17 271,61	2 158,95
0830 - Wpływy z usług	0,00	15 038,39	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 233,22	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	25 940,00	2 594,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	24 940,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 940,00	-
85195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 480 973,00	1 077 508,05	72,76
85202 - Domy pomocy społecznej	69 000,00	35 136,14	50,92
0970 - Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	35 136,14	50,92
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 604,00	95 700,00	56,09
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 612,00	58 000,00	61,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 992,00	37 700,00	49,61
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 288,00	67 083,90	81,52
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 788,00	67 000,00	81,92
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	83,90	16,78
85215 - Dodatki mieszkaniowe	36 720,00	18 750,00	51,06

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 720,00	18 750,00	51,06	
85216	- Zasiłki stałe		438 000,00	430 446,30	98,28	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		428 000,00	428 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	2 446,30	24,46	
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		168 482,00	97 203,00	57,69	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 050,00	14 050,00	100,00	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		154 432,00	83 153,00	53,84	
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		443 132,00	279 604,71	63,10	
0830	- Wpływy z usług		180 000,00	90 124,34	50,07	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		261 682,00	189 000,00	72,23	
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 450,00	480,37	33,13	
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		72 077,00	53 584,00	74,34	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 077,00	53 584,00	74,34	
85295	- Pozostała działalność		670,00	0,00	0,00	
0830	- Wpływy z usług		0,00	0,00	-	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		670,00	0,00	0,00	
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 867,00	68 484,15	77,06	
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		88 867,00	68 484,15	77,06	
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 833,90	-	
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 867,00	66 650,25	75,00	
85395	- Pozostała działalność		0,00	0,00	-	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-	
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		65 674,00	65 674,00	100,00	
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		65 674,00	65 674,00	100,00	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		65 674,00	65 674,00	100,00	

Dział Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
		[1]	[3]	[4]	
855 - Rodzina		41 186 845,00	23 256 523,88	56,47	
85501 - Świadczenie wychowawcze		26 595 197,00	15 109 623,36	56,81	
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		5 500,00	694,22	12,62	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		26 519 197,00	15 074 989,00	56,85	
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		60 000,00	23 440,14	39,07	
6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc		10 500,00	10 500,00	100,00	
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 570 630,00	8 125 882,52	55,77	
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		10 000,00	3 654,34	36,54	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 339 390,00	8 000 000,00	55,79	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		121 240,00	67 552,48	55,72	
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000,00	54 675,70	54,68	
85503 - Karta Dużej Rodziny		400,00	400,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400,00	400,00	100,00	
85595 - Pozostała działalność		20 618,00	20 618,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 618,00	20 618,00	100,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 283 120,00	2 308 149,44	36,74	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 000,00	58 382,99	56,68	
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		100 000,00	58 377,56	58,38	
0970 - Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	5,43	0,18	
90002 - Gospodarka odpadami		5 445 000,00	2 135 180,73	39,21	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 400 000,00	2 107 255,26	39,02	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34 000,00	21 786,97	64,08	

Dział Rozdział §	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
0690 - Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	6 138,50	61,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	0,00	0,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt		0,00	504,07	-
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	504,07	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 120,00	6 499,74	126,95
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 120,00	5 140,90	100,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 358,84	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		700 000,00	107 100,21	15,30
0690 - Wpływy z różnych opłat		700 000,00	107 100,21	15,30
90095 - Pozostała działalność		0,00	481,70	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	261,05	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	49,20	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	171,45	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	107 550,86	195,55
92116 - Biblioteki		55 000,00	27 500,00	50,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	27 500,00	50,00
92195 - Pozostała działalność		0,00	80 050,86	-
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	47 423,35	-
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	32 627,51	-
926 - Kultura fizyczna		1 042 800,00	166 765,31	15,99
92601 - Obiekty sportowe		514 000,00	166 765,31	32,44

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			120 000,00	41 755,76	34,80
	0830 - Wpływy z usług			394 000,00	125 009,55	31,73
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
	92695 - Pozostała działalność			528 800,00	0,00	0,00
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			528 800,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku			
			[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			245 214 356,00	81 947 851,80	33,42	
01008 - Melioracje wodne			6 500 765,60	1 137 053,62	17,49	
			239 000,00	44 201,77	18,49	
		Wydatki bieżące	239 000,00	44 201,77	18,49	
		wydatki jednostek budżetowych,	239 000,00	44 201,77	18,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 000,00	44 201,77	18,49	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			5 270 211,00	202 274,85	3,84	
		Wydatki majątkowe	5 270 211,00	202 274,85	3,84	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 211,00	202 274,85	3,84	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 900 000,00	4 148,79	0,11	
01030 - Izby rolnicze			35 000,00	19 022,40	54,35	
		Wydatki bieżące	35 000,00	19 022,40	54,35	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	19 022,40	54,35	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	19 022,40	54,35	
01095 - Pozostała działalność			956 554,60	871 554,60	91,11	
		Wydatki bieżące	871 554,60	871 554,60	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	871 554,60	871 554,60	100,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 912,70	13 912,70	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	857 641,90	857 641,90	100,00	
		Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00	
500 - Handel			244 900,00	91 565,31	37,39	
50095 - Pozostała działalność			244 900,00	91 565,31	37,39	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]		
		Wydatki bieżące	244 900,00	91 565,31	37,39
		wydatki jednostek budżetowych,	244 900,00	91 565,31	37,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 900,00	91 565,31	37,39
600 - Transport i łączność		46 373 204,77	2 406 370,84	5,19	
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	0,00	0,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	46 133 204,77	2 406 370,84	5,22
		Wydatki bieżące	4 400 295,00	1 976 393,10	44,92
		wydatki jednostek budżetowych,	4 400 295,00	1 976 393,10	44,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 364 355,00	1 976 393,10	45,28
		Wydatki majątkowe	41 732 909,77	429 977,74	1,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 732 909,77	429 977,74	1,03
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 032 913,77	67 635,73	0,29
630 - Turystyka		2 500,00	977,00	39,08	
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	977,00	39,08
		Wydatki bieżące	2 500,00	977,00	39,08
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	977,00	39,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	977,00	39,08
700 - Gospodarka mieszkaniowa		7 927 524,91	978 751,47	12,35	
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 877 524,91	978 751,47	12,42

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
			[1]	[2]	[3]	[4]	%	%
		Wydatki bieżące		6 994 724,91	955 300,85	13,66		
		wydatki jednostek budżetowych,		6 994 724,91	955 300,85	13,66		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		29 798,75	4 792,50	16,08		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 964 926,16	950 508,35	13,65		
		Wydatki majątkowe		882 800,00	23 450,62	2,66		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		882 800,00	23 450,62	2,66		
		70095 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	0,00	0,00		
		710 - Działalność usługowa		347 000,00	84 045,97	24,22		
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		347 000,00	84 045,97	24,22		
		Wydatki bieżące		347 000,00	84 045,97	24,22		
		wydatki jednostek budżetowych,		347 000,00	84 045,97	24,22		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 090,00	8 760,00	27,30		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		314 910,00	75 285,97	23,91		
		750 - Administracja publiczna		18 182 784,79	6 998 069,68	38,49		
		75011 - Urzędy wojewódzkie		1 038 992,90	487 082,18	46,88		
		Wydatki bieżące		1 038 992,90	487 082,18	46,88		
		wydatki jednostek budżetowych,		1 038 992,90	487 082,18	46,88		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		996 208,00	470 255,15	47,20		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 784,90	16 827,03	39,33		
		75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		17 000,00	3 152,61	18,54		
		Wydatki bieżące		17 000,00	3 152,61	18,54		
		wydatki jednostek budżetowych,		17 000,00	3 152,61	18,54		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 000,00	3 152,61	18,54		
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		282 000,00	93 512,94	33,16		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]
[1]			[4]	[3]	[3] / [2] %
		Wydatki bieżące	282 000,00	93 512,94	33,16
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	172,94	0,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	172,94	0,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	232 000,00	93 340,00	40,23
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 942 804,89	5 871 191,78	39,29
		Wydatki bieżące	14 357 084,89	5 799 549,20	40,40
		wydatki jednostek budżetowych,	14 326 094,68	5 791 385,11	40,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 486 811,00	4 229 381,97	44,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 839 283,68	1 562 003,14	32,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 990,21	8 164,09	26,34
		Wydatki majątkowe	585 720,00	71 642,58	12,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 720,00	71 642,58	12,23
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		748 066,00	242 175,76	32,37
		Wydatki bieżące	715 066,00	242 175,76	33,87
		wydatki jednostek budżetowych,	715 066,00	242 175,76	33,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 266,00	18 934,70	17,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	608 800,00	223 241,06	36,67
		Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność		1 153 921,00	300 954,41	26,08
		Wydatki bieżące	1 153 921,00	300 954,41	26,08
		wydatki jednostek budżetowych,	843 181,00	228 339,64	27,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 181,00	17 059,95	47,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	807 000,00	211 279,69	26,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	174 240,00	72 614,77	41,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 500,00	0,00	0,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 900,00	1 601,53	17,99

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 900,00	1 601,53	17,99
	Wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych,		8 900,00	1 601,53	17,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 900,00	1 601,53	17,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 736 706,86	623 031,97	22,77
75405	Komendy powiatowe Policji		140 625,00	22 953,01	16,32
	Wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych,		71 130,00	22 953,01	32,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 130,00	22 953,01	32,27
	Wydatki majątkowe				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 495,00	0,00	0,00
			69 495,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strzaże pożarne		1 368 960,00	114 674,94	8,38
	Wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych,		380 460,00	114 674,94	30,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		324 560,00	92 791,50	28,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 660,00	17 633,33	42,33
	dotacje i subwencje		282 900,00	75 158,17	26,57
			30 000,00	10 976,67	36,59
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	10 976,67	36,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 900,00	10 906,77	42,11
	Wydatki majątkowe		988 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		988 500,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 127 621,86	478 123,91	42,40
	Wydatki bieżące				
			1 127 621,86	478 123,91	42,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[1]	[2]		
			wydatki jednostek budżetowych,	1 085 121,86	475 955,56	43,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	848 705,00	397 141,89	46,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 416,86	78 813,67	33,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 500,00	2 168,35	5,10
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	10,81	0,43
			Wydatki bieżące	2 500,00	10,81	0,43
			wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	10,81	0,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	10,81	0,43
75495			Pozostata działalność	94 000,00	7 269,30	7,73
			Wydatki bieżące	25 000,00	7 269,30	29,08
			wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	7 269,30	29,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	7 269,30	29,08
			Wydatki majątkowe	69 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 566,00	4 566,00	100,00
			75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566,00	4 566,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 566,00	4 566,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 566,00	4 566,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 566,00	4 566,00	100,00
			dotacje i subwencje	4 355,00	4 355,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 382 465,00	109 126,72	7,89
			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 192 465,00	109 126,72	9,15
			Wydatki bieżące	1 192 465,00	109 126,72	9,15
			obsługa długu	1 192 465,00	109 126,72	9,15
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			190 000,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0,00
		obsługa długu	190 000,00	0,00	0,00
		758 - Różne rozliczenia	1 446 470,00	136 015,09	9,40
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	136 015,09	68,01
		Wydutki bieżące	200 000,00	136 015,09	68,01
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	136 015,09	68,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	136 015,09	68,01
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 246 470,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 246 470,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 246 470,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 246 470,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	71 423 794,00	30 767 545,46	43,08
		80101 - Szkoły podstawowe	38 930 422,00	13 256 728,13	34,05
		Wydutki bieżące	25 180 422,00	11 932 638,24	47,39
		wydatki jednostek budżetowych,	23 587 515,00	11 274 654,11	47,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 218 810,00	9 508 155,03	49,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 368 705,00	1 766 499,08	40,44
		dotacje i subwencje	1 226 264,00	485 116,08	39,56
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 226 264,00	485 116,08	39,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	366 643,00	172 868,05	47,15
		Wydutki majątkowe	13 750 000,00	1 324 089,89	9,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 750 000,00	1 324 089,89	9,63
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 000 000,00	6 150,00	0,20
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 877,00	629 724,34	54,48
		Wydutki bieżące	1 155 877,00	629 724,34	54,48
		wydatki jednostek budżetowych,	1 110 016,00	608 037,62	54,78

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 047 002,00	564 281,78	53,90	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 014,00	43 755,84	69,44	
		dotacje i subwencje	4 000,00	663,67	16,59	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	663,67	16,59	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 861,00	21 023,05	50,22	
80104		- Przedszkola	9 380 606,00	5 041 694,46	53,75	
		Wydatki bieżące	9 314 906,00	5 030 994,46	54,01	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 273 906,00	661 657,71	51,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 053 310,00	538 306,14	51,11	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 596,00	123 351,57	55,92	
		dotacje i subwencje	8 040 000,00	4 369 336,75	54,34	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	24 727,44	61,82	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 000 000,00	4 344 609,31	54,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	65 700,00	10 700,00	16,29	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 700,00	10 700,00	16,29	
80110		- Gimnazja	13 275 766,00	7 704 645,07	58,04	
		Wydatki bieżące	11 445 894,00	6 145 207,99	53,69	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 926 550,00	5 913 596,63	54,12	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 538 403,00	5 192 101,50	54,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 388 147,00	721 495,13	51,98	
		dotacje i subwencje	405 102,00	179 880,26	44,40	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	405 102,00	179 880,26	44,40	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	114 242,00	51 731,10	45,28	
		Wydatki majątkowe	1 829 872,00	1 559 437,08	85,22	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 829 872,00	1 559 437,08	85,22	
80113		- Dowożenie uczniów do szkół	1 914 805,00	1 018 172,01	53,17	
		Wydatki bieżące	1 914 805,00	1 018 172,01	53,17	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr			
				[2]	[3]	[3] / [2] %	[4]
			[1]				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 914 305,00	1 018 172,01	53,19		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 805,00	74 815,60	49,61		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 763 500,00	943 356,41	53,49		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 931,00	102 256,59	48,94		
		Wydatki bieżące	208 931,00	102 256,59	48,94		
		wydatki jednostek budżetowych,	208 931,00	102 256,59	48,94		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 600,00	1 600,00	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 331,00	100 656,59	48,55		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 100,00	370 409,65	54,54		
		Wydatki bieżące	679 100,00	370 409,65	54,54		
		wydatki jednostek budżetowych,	679 100,00	370 409,65	54,54		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	661 479,00	355 341,60	53,72		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 621,00	15 068,05	85,51		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600 000,00	1 111 749,59	42,76		
		Wydatki bieżące	2 600 000,00	1 111 749,59	42,76		
		dotacje i subwencje	2 600 000,00	1 111 749,59	42,76		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 600 000,00	1 111 749,59	42,76		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 710 691,00	849 014,66	49,63		
		Wydatki bieżące	1 710 691,00	849 014,66	49,63		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 544 006,00	787 200,88	50,98		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 457 162,00	731 518,93	50,20		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 844,00	55 681,95	64,12		
		dotacje i subwencje	150 000,00	52 884,66	35,26		
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	52 884,66	35,26		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 685,00	8 929,12	53,52
80195		Pozostała działalność		1 567 596,00	683 150,96	43,58
		Wydatki bieżące		1 367 596,00	565 326,80	41,34
		wydatki jednostek budżetowych,		1 302 221,00	565 326,80	43,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		244 063,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 058 158,00	565 326,80	53,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 375,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		200 000,00	117 824,16	58,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	117 824,16	58,91
		851 - Ochrona zdrowia		1 596 604,37	548 379,94	34,35
85153		Zwalczanie narkomanii		50 000,00	13 515,32	27,03
		Wydatki bieżące		50 000,00	13 515,32	27,03
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	13 515,32	27,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 300,00	2 027,70	15,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 700,00	11 487,62	31,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 345 604,37	496 207,02	36,88
		Wydatki bieżące		1 025 604,37	496 207,02	48,38
		wydatki jednostek budżetowych,		953 604,37	444 407,02	46,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		173 200,00	50 910,25	29,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		780 404,37	393 496,77	50,42
		dotacje i subwencje		72 000,00	51 800,00	71,94
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		72 000,00	51 800,00	71,94
		Wydatki majątkowe		320 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność		201 000,00	38 657,60	19,23
		Wydatki bieżące		201 000,00	38 657,60	19,23
		wydatki jednostek budżetowych,		201 000,00	38 657,60	19,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]		
			[1]			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 000,00	38 657,60	19,23	
852	- Pomoc społeczna		10 628 956,00	4 794 450,14	45,11	
85202	- Domy pomocy społecznej		1 176 000,00	590 437,43	50,21	
	Wydatki bieżące		1 176 000,00	590 437,43	50,21	
	wydatki jednostek budżetowych,		1 176 000,00	590 437,43	50,21	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 176 000,00	590 437,43	50,21	
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 400,00	8 482,81	48,75	
	Wydatki bieżące		17 400,00	8 482,81	48,75	
	wydatki jednostek budżetowych,		17 400,00	8 482,81	48,75	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 400,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 000,00	8 482,81	60,59	
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		176 604,00	92 536,72	52,40	
	Wydatki bieżące		176 604,00	92 536,72	52,40	
	wydatki jednostek budżetowych,		176 604,00	92 536,72	52,40	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		176 604,00	92 536,72	52,40	
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		991 288,00	342 973,37	34,60	
	Wydatki bieżące		991 288,00	342 973,37	34,60	
	wydatki jednostek budżetowych,		18 500,00	83,90	0,45	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 500,00	83,90	0,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		972 788,00	342 889,47	35,25	
85215	- Dodatki mieszkaniowe		2 232 720,00	797 241,12	35,71	
	Wydatki bieżące		2 232 720,00	797 241,12	35,71	
	wydatki jednostek budżetowych,		720,00	270,76	37,61	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		720,00	270,76	37,61	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 232 000,00	796 970,36	35,71	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		[1]				
85216	-	Zasiłki stałe	538 000,00	439 761,83	81,74	
		Wydatki bieżące	538 000,00	439 761,83	81,74	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	2 446,30	24,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	2 446,30	24,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	528 000,00	437 315,53	82,82	
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	4 667 885,00	2 201 211,43	47,16	
		Wydatki bieżące	4 667 885,00	2 201 211,43	47,16	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 608 223,00	2 180 399,58	47,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 241 400,00	2 017 758,42	47,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 823,00	162 641,16	44,34	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 662,00	20 811,85	34,88	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 482,00	212 733,17	58,85	
		Wydatki bieżące	361 482,00	212 733,17	58,85	
		wydatki jednostek budżetowych,	361 482,00	212 733,17	58,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 800,00	67 701,65	67,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 682,00	145 031,52	55,42	
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	222 077,00	66 638,48	30,01	
		Wydatki bieżące	222 077,00	66 638,48	30,01	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	222 077,00	66 638,48	30,01	
85295	-	Pozostała działalność	245 500,00	42 433,78	17,28	
		Wydatki bieżące	245 500,00	42 433,78	17,28	
		wydatki jednostek budżetowych,	116 500,00	14 402,30	12,36	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00	10 861,10	34,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000,00	3 541,20	4,17	
		dotacje i subwencje	70 000,00	26 000,00	37,14	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000,00	26 000,00	37,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 000,00	2 031,48	3,44	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]						
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 867,00	40 532,42	16,97	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	238 867,00	40 532,42	16,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 867,00	40 532,42	16,97	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85401	- Świetlice szkolne	1 675 973,00	886 870,77	52,92	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 564 313,00	824 565,17	52,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 543 247,00	814 602,14	52,78	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 476 863,00	765 660,95	51,84	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 384,00	48 941,19	73,72	
			21 066,00	9 963,03	47,29	
	85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 674,00	61 755,60	60,15	
		Wydatki bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	102 674,00	61 755,60	60,15	
	85446	- Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	8 986,00	550,00	6,12	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 986,00	550,00	6,12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 986,00	550,00	6,12	
855 - Rodzina						
	85501	- Świadczenie wychowawcze	41 712 893,00	22 507 469,17	53,96	
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 595 197,00	14 847 709,30	55,83	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 584 697,00	14 837 356,39	55,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 945,00	165 752,50	36,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 500,00	114 794,10	37,58	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 445,00	50 958,40	34,56	
		Wydatki majątkowe	26 131 752,00	14 671 603,89	56,14	
			10 500,00	10 352,91	98,60	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 352,91			98,60
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 717 390,00	7 513 210,51			51,05
		Wydatki bieżące	14 717 390,00	7 513 210,51			51,05
		wydatki jednostek budżetowych,	806 128,00	295 799,56			36,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	580 830,00	217 039,97			37,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 298,00	78 759,59			34,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 911 262,00	7 217 410,95			51,88
85503	- Karta Dużej Rodziny		400,00	400,00			100,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00			100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	400,00	400,00			100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	400,00			100,00
85504	- Wspieranie rodziny		145 288,00	43 313,38			29,81
		Wydatki bieżące	145 288,00	43 313,38			29,81
		wydatki jednostek budżetowych,	145 288,00	43 313,38			29,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 600,00	40 883,19			29,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 688,00	2 430,19			42,72
85508	- Rodziny zastępcze		234 000,00	82 464,98			35,24
		Wydatki bieżące	234 000,00	82 464,98			35,24
		wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00	82 464,98			35,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 000,00	82 464,98			35,24
85595	- Pozostała działalność		20 618,00	20 371,00			98,80
		Wydatki bieżące	20 618,00	20 371,00			98,80
		wydatki jednostek budżetowych,	618,00	371,00			60,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	618,00	371,00			60,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00	20 000,00			100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
			[2]	[3]	[3]	[4]	%	[3] / [2]
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 116 033,70	5 744 971,98	24,85			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			81 689,00	29 200,00	35,75			
Wydutki bieżące			31 689,00	29 200,00	92,15			
wydatki jednostek budżetowych,			31 689,00	29 200,00	92,15			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 689,00	29 200,00	92,15			
Wydutki majątkowe			50 000,00	0,00	0,00			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,00			
90002 - Gospodarka odpadami			9 078 453,87	2 832 007,49	31,19			
Wydutki bieżące			9 078 453,87	2 832 007,49	31,19			
wydatki jednostek budżetowych,			9 067 453,87	2 832 007,49	31,23			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			266 347,00	128 954,09	48,42			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 801 106,87	2 703 053,40	30,71			
dotacje i subwencje			11 000,00	0,00	0,00			
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			11 000,00	0,00	0,00			
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 000 000,00	292 883,42	29,29			
Wydutki bieżące			1 000 000,00	292 883,42	29,29			
wydatki jednostek budżetowych,			1 000 000,00	292 883,42	29,29			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000 000,00	292 883,42	29,29			
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 599 686,90	721 672,39	20,05			
Wydutki bieżące			2 314 686,90	588 027,69	25,40			
wydatki jednostek budżetowych,			2 276 186,90	575 617,24	25,29			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			873 113,00	251 330,08	28,79			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 403 073,90	324 287,16	23,11			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			38 500,00	12 410,45	32,23			
Wydutki majątkowe			1 285 000,00	133 644,70	10,40			
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 285 000,00	133 644,70	10,40			
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na	
				[2]	[3]
			[1]	[3]	[3] / [2]
					%
			[4]		
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00
90013		- Schroniska dla zwierząt	290 034,00	79 762,95	27,50
		Wydatki bieżące	250 034,00	79 762,95	31,90
		wydatki jednostek budżetowych,	250 034,00	79 762,95	31,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 074,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 960,00	79 762,95	38,54
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
90015		- Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 706 657,00	1 002 418,55	27,04
		Wydatki bieżące	3 176 657,00	999 748,11	31,47
		wydatki jednostek budżetowych,	3 176 657,00	999 748,11	31,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 176 657,00	999 748,11	31,47
		Wydatki majątkowe	530 000,00	2 670,44	0,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	2 670,44	0,50
90095		- Pozostała działalność	5 357 512,93	787 027,18	14,69
		Wydatki bieżące	2 412 512,93	577 763,34	23,95
		wydatki jednostek budżetowych,	2 409 407,93	577 763,34	23,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	210 892,00	64 774,14	30,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 198 515,93	512 989,20	23,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 945 000,00	209 263,84	7,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000,00	209 263,84	7,11
921		- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 617,00	1 946 655,16	33,42
92109		- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 054,00	571 595,96	20,52
		Wydatki bieżące	1 160 000,00	551 641,02	47,56

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
		wydatki jednostek budżetowych,		120 000,00	47 357,02	39,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		120 000,00	47 357,02	39,46
		dotacje i subwencje		1 040 000,00	504 284,00	48,49
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 040 000,00	504 284,00	48,49
		Wydatki majątkowe		1 625 054,00	19 954,94	1,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 625 054,00	19 954,94	1,23
92116		- Biblioteki		1 005 000,00	502 502,00	50,00
		Wydatki bieżące		1 005 000,00	502 502,00	50,00
		dotacje i subwencje		1 005 000,00	502 502,00	50,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 005 000,00	502 502,00	50,00
92118		- Muzea		320 000,00	160 002,00	50,00
		Wydatki bieżące		320 000,00	160 002,00	50,00
		dotacje i subwencje		320 000,00	160 002,00	50,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		320 000,00	160 002,00	50,00
92120		- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 650,00	500,00	0,33
		Wydatki bieżące		150 650,00	500,00	0,33
		wydatki jednostek budżetowych,		650,00	500,00	76,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		650,00	500,00	76,92
		dotacje i subwencje		150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		150 000,00	0,00	0,00
92195		- Pozostała działalność		1 563 913,00	712 055,20	45,53
		Wydatki bieżące		1 388 913,00	732 454,01	52,74
		wydatki jednostek budżetowych,		1 308 913,00	657 734,01	50,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		98 113,00	16 762,09	17,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 185 800,00	620 573,11	52,33
		dotacje i subwencje		80 000,00	74 720,00	93,40
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		80 000,00	74 720,00	93,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
[1]			[2]	[3]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926	- Kultura fizyczna		3 838 830,00	2 139 801,56	55,74	
92601	- Obiekty sportowe		2 486 306,00	1 031 602,86	41,49	
		Wydatki bieżące	1 921 306,00	907 952,04	47,26	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 905 306,00	904 142,78	47,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	786 875,00	366 628,02	46,59	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 118 431,00	537 514,76	48,06	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	3 809,26	23,81	
		Wydatki majątkowe	565 000,00	123 650,82	21,89	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00	123 650,82	21,89	
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 352 524,00	1 108 198,70	81,94	
		Wydatki bieżące	1 390 524,00	1 133 418,17	81,51	
		wydatki jednostek budżetowych,	400 524,00	194 387,17	48,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 524,00	18 604,00	23,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	284 000,00	150 563,70	53,02	
		dotacje i subwencje	900 000,00	886 470,00	98,50	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	900 000,00	886 470,00	98,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000,00	52 561,00	58,40	