

**Zarządzenie nr 184**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Września**  
**z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2015 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXII/434/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1.

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2015 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację o przebiegu wykonania planu samorządowych instytucji kultury

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Kaczy*  
**Tomasz Kałużny**

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY  
WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU  
2015 ROKU**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

## MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓLROCZU 2015 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2015 uchwalony został dnia 18 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II/31/2014 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 2015 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2015 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2015 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 2014 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, które zaczną obowiązywać od stycznia 2015 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2015 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 2015 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	160 056 629,76	76 919 260,63	48,06%
<b>A1</b>	Dochody bieżące	123 606 883,33	66 680 712,47	53,95%
<b>A2</b>	Dochody majątkowe	36 449 746,43	10 238 548,16	28,09%
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	186 378 978,58	60 138 298,25	32,27%
<b>B1</b>	Wydatki bieżące	118 623 432,58	54 865 336,52	46,25%
<b>B2</b>	Wydatki majątkowe	67 755 546,00	5 272 961,73	7,78%
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-26 322 348,82	16 780 962,38	-----
<b>D1</b>	Przychody ogółem z tego:	29 172 971,45	22 400 181,00	76,78%
<b>D11</b>	kredyty i pożyczki	7 142 790,45	370 000,00	5,18%
<b>D12</b>	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	15 015 205,00	15 015 205,00	100%
<b>D121</b>	na pokrycie deficytu	12 164 582,37	,00	-----
<b>D13</b>	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	7 014 976,00	7 014 976,00	100,00%
<b>D131</b>	na pokrycie deficytu	7 014 976,00	,00	-----
<b>D2</b>	Rozchody ogółem z tego:	2 850 622,63	428 723,35	15,04%
<b>D21</b>	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	2 850 622,63	428 723,35	15,04%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 16.780.962,38 zł przy planowanym deficycie 26.322.348,82 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 11.815.375,95 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wpłynęła tylko II rata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 370.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 428.723,35 zł co daje 15,04 % planowanych rozchodów. Spłata obligacji samorządowych przypada dopiero na IV kwartał roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 13.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 1.938.680,78 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 14.938.680,78 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 15.015.205,00 zł z czego kwota 12.164.582,37 zł zaangażowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7.014.976,00 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2015 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

## I.A DOCHODY BIEŻĄCE

### DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI - § 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	781 316,93	781 316,93	100,00%
750	75011	201	0	282 466,00	141 249,00	50,01%
751	75101	201	0	7 600,00	3 798,00	49,97%
751	75107	201	0	125 013,00	125 013,00	100,00%
801	80101	201	0	133 351,40	133 351,40	100,00%
851	85195	201	0	1 000,00	,00	0,00%
852	85212	201	0	10 960 095,00	6 330 000,00	57,75%
852	85213	201	0	73 500,00	38 000,00	51,70%
852	85215	201	0	65 790,00	28 980,00	44,05%
852	85219	201	0	7 391,00	7 391,00	100,00%
852	85228	201	0	353 356,00	190 000,00	53,77%
852	85295	201	0	6 154,00	6 154,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>12 797 033,33</b>	<b>7 785 253,33</b>	<b>60,84%</b>

Dochody w § 2010 zaplanowano w kwocie 12.797.033,33 zł a wykonano 7.785.253,33 zł co stanowi 60,84 % planu w tym na:

1. pomoc społeczną – wpłynęła kwota 6.600.525,00 zł
2. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – wpłynęła kwota 781.316,93 zł,
3. administrację publiczną wpłynęła kwota 141.249,00 zł,
4. aktualizację spisu wyborców wpłynęła kwota 3.798,00 zł,
5. wybory Prezydenta RP wpłynęła kwota 125.013,00 zł,
6. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wpłynęła kwota 133.351,40 zł.

### DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) - § 2030

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	203	0	2 356 323,00	1 178 164,00	50,00%
852	85213	203	0	40 336,00	32 400,00	80,33%
852	85214	203	0	105 000,00	75 000,00	71,43%
852	85216	203	0	424 000,00	364 000,00	85,85%
852	85219	203	0	155 075,00	83 496,00	53,84%
852	85295	203	0	133 800,00	97 000,00	72,50%
854	85415	203	0	79 828,00	79 828,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 294 362,00</b>	<b>1 909 888,00</b>	<b>57,97%</b>

Dochody w § 2030 zaplanowano w kwocie 3.294.362,00 zł a wykonano 1.909.888,00 co stanowi 57,97 % planu w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 1.178.164,00 zł,
2. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęła kwota 651.896,00 zł,
3. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła kwota 79.828,00 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - § 2310**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	231	0	301 500,00	161 030,28	53,41%
900	90013	231	0	40 000,00	20 000,00	50,00%
<b>Razem:</b>				341 500,00	181 030,28	53,01%

Dochody w § 2310 zaplanowano w kwocie 341.500,00 zł a wykonano 181.030,28 zł co stanowi 53,01 % planu w tym:

1. dochody z tytułu zwrotów za pobyt dzieci (z innych gmin) w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 161.030,28 zł,
2. wpływy z gminy Kostrzyn Wlkp w ramach porozumienia dotyczącego wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - § 2320**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	232	0	82 833,00	62 125,00	75,00%
921	92116	232	0	45 000,00	22 500,00	50,00%
<b>Razem:</b>				127 833,00	84 625,00	66,20%

Dochody w § 2320 zaplanowano w kwocie 127.833,00 zł a wykonano w kwocie 84.625,00 zł co stanowi 66,20 % planu.

W budżecie Gminy Września zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie zadań w ramach porozumień z Powiatem Wrzesińskim:

1. środki dla biblioteki publicznej, które wpłynęły kwocie 22.500,00 zł,
2. środki dla jednostki budżetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) przekazane na dofinansowanie kosztów działalności jednostki, które wpłynęły w kwocie 62.125,00 zł.

**DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - § 2360**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	,00	44,95	-%
852	85212	236	0	91 620,00	73 154,95	79,85%
852	85228	236	0	1 050,00	778,97	74,19%
<b>Razem:</b>				92 670,00	73 978,87	79,83%

Dochody w § 2360 zaplanowano w kwocie 92.670,00 zł a wykonano w kwocie 73.978,87 zł co stanowi 79,83% planu w tym:

1. dochody z danych teleadresowych - 44,95 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych - 73.154,95 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 778,97 zł.

**WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90004	271	0	,00	7 000,00	-%
<b>Razem:</b>				,00	7 000,00	-%

Do budżetu Gminy wpłynęła dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na szczepienie kasztanowców w kwocie 7.000,00 zł.

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85212	291	0	,00	27 906,93	-%
852	85216	291	0	,00	2 677,65	-%
<b>Razem:</b>				,00	30 584,58	-%

Do budżetu Gminy wpłynęły środki (zwroty) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

**SUBWENCJA OGÓLNA § - 2920**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	30 681 403,00	18 880 864,00	61,54%
758	75831	292	0	1 697 537,00	848 766,00	50,00%
<b>Razem:</b>				32 378 940,00	19 729 630,00	60,93%

Dochody w § 2920 zaplanowano w kwocie 32.378.940,00 zł a wykonano w kwocie 19.729.630,00 co stanowi 60,93 % planu w tym:

1. subwencja ogólna część równoważąca 848.766,00 zł,
2. subwencja ogólna część oświatowa 18.880.864,00 zł.

**REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH - § 2680**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	,00	4 679,00	-%
<b>Razem:</b>				,00	4 679,00	-%

W 2015 roku wpłynęła kwota 4.679,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA § 0010, § 0020**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	31 196 163,00	13 995 452,00	44,86%
<b>Razem:</b>				31 196 163,00	13 995 452,00	44,86%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	1 600 000,00	886 875,59	55,43%
<b>Razem:</b>				1 600 000,00	886 875,59	55,43%

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 32.796.163,00 zł a wykonano w kwocie 14.882.327,59 zł co stanowi 45,38 % planu w tym:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 13.995.452,00 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych 886.875,59 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,67%. Udział gminy we wpływach z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy wyniósł natomiast 6,71 %.



**PODATKI I OPŁATY LOKALNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	13 000 000,00	7 752 287,81	59,63%
756	75616	031	0	4 300 000,00	2 714 058,50	63,12%
<b>Razem:</b>				17 300 000,00	10 466 346,31	60,50%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	450 000,00	230 606,84	51,25%
756	75616	032	0	1 300 000,00	740 044,18	56,93%
<b>Razem:</b>				1 750 000,00	970 651,02	55,47%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	35 000,00	19 330,00	55,23%
756	75616	033	0	3 000,00	1 949,73	64,99%
<b>Razem:</b>				38 000,00	21 279,73	56,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	260 000,00	176 040,60	67,71%
756	75616	034	0	450 000,00	320 354,60	71,19%
<b>Razem:</b>				710 000,00	496 395,20	69,91%
<b>suma:</b>				19 798 000,00	11 954 672,26	60,38%

Dochody z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) zaplanowano w kwocie 19.798.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.954.672,26 zł co stanowi 60,8 % planu.

Wpływy w I półroczu wyniosły:

1. podatek od nieruchomości 10.466.346,31 zł,
2. podatek rolny 970.651,02 zł,
3. podatek leśny 21.279,73 zł,
4. podatek transportowy 496.395,20 zł.

Utworzone kilka lat temu stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości podatkowych działają coraz skuteczniej zbliżając na koniec roku budżetowego wykonanie dochodów do 100 % założonego planu. Pomimo intensyfikacji działań egzekucyjnych, wyegzekwowanie wymagalnych zaległości podatkowych staje się czasami niemożliwe ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców i zmieniającą się koniunkturę gospodarczą na rynku.

Zwiększona liczba upomnień, decyzji określających, tytułów wykonawczych jak i zwiększona ilość kontroli podatkowych i sprawdzających spowodowała zwiększone wpływy do budżetu w stosunku do lat ubiegłych, poziom zaległości jest jednak w dalszym ciągu spory.

Szczegółowo wykonane dochody prezentuje tabela nr 1 w części tabelarycznej niniejszego opracowania.

**Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	80 000,00	23 797,42	29,75%
<b>Razem:</b>				80 000,00	23 797,42	29,75%

Dochody w § 0350 zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł a wykonano w wysokości 23.797,42 zł co stanowi 29,75 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy gminnej od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

**Podatek od spadków i darowizn - § 0360**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	300 000,00	135 364,50	45,12%
<b>Razem:</b>				300 000,00	135 364,50	45,12%

Dochody w § 0360 zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł a wykonano w wysokości 135.364,50 zł co stanowi 45,12 % planu. Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy gminy.

**Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	800 000,00	243 441,85	30,43%
<b>Razem:</b>				800 000,00	243 441,85	30,43%

Dochody w § 0410 zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł a wykonano w wysokości 243.441,85 zł co stanowi 30,43 % planu.

**Opłata targowa - § 0430**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	150 000,00	77 087,00	51,39%
<b>Razem:</b>				150 000,00	77 087,00	51,39%

Dochody w § 0430 zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł a wykonano w wysokości 77.087,00 zł co stanowi 51,39 % planu. Z tytułu opłaty targowej do kasy gminnej wpłynęła kwota:

1. targowisko przy ulicy Kościelnej 19.462,00 zł,
2. targowisko przy ulicy Kościuszki 47.397,50 zł,

3. targowisko przy ulicy Chrobrego 10.227,50 zł.

**Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	700 000,00	713 266,63	101,90%
<b>Razem:</b>				700 000,00	713 266,63	101,90%

Dochody w § 0470 zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł a wykonano w wysokości 713.266,63 co stanowi 101,90 % planu.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	2 130,00	2 129,20	99,96%
<b>Razem:</b>				2 130,00	2 129,20	99,96%

Dochody w § 0460 zaplanowano w kwocie 2.130,00 zł a wykonano w kwocie 2.129,20 zł co stanowi 99,96 % planu.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	870 000,00	686 339,33	78,89%
<b>Razem:</b>				870 000,00	686 339,33	78,89%

Dochody w § 0480 zaplanowano w kwocie 870.000,00 zł a wykonano w wysokości 686.339,33 zł co stanowi 78,89 % planu. Dochody w formie opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - § 0490**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	880 000,00	590 582,23	67,11%
900	90002	049	0	4 300 000,00	2 162 307,59	50,29%
<b>Razem:</b>				5 180 000,00	2 752 889,82	53,14%

Dochody w § 0490 zaplanowano w kwocie 5.180.000,00 zł a wykonano w kwocie 2.752.889,82 zł co stanowi 53,14 % planu. Dochody te dotyczyły wpływów:

1. z tytułu renty urbanistycznej – kwota 54.646,74 zł,
2. za zajęcie pasa drogowego – kwota 175.446,93 zł,
3. za bilety parkingowe – kwota 343.017,40 zł,
4. z tytułu dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania – kwota 17.471,16 zł,
5. opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.119.282,27 zł,
6. z tytułu sprzedaży surowców wtórnych - 43.025,32 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	60 000,00	81 687,02	136,15%
756	75616	050	0	1 400 000,00	919 395,95	65,67%
<b>Razem:</b>				1 460 000,00	1 001 082,97	68,57%

Dochody w § 0500 zaplanowano w kwocie 1.460.000,00 zł a wykonano w kwocie 1.001.082,97 zł co stanowi 68,57 % planu.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a jego wykonanie zależy od ilości i wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek itp.).

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	500,00	805,00	161,00%
<b>Razem:</b>				500,00	805,00	161,00%

Dochody w § 0590 zaplanowano w kwocie 500,00 zł a wykonano w wysokości 805,00 zł co stanowi 161 % planu.

Wpływy z w/w opłat dotyczyły licencji na przewozy taxi.

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	075	0	13 000,00	26 216,58	201,67%
010	01095	075	0	10 500,00	,00	0,00%
500	50095	075	0	270 000,00	152 717,62	56,56%
700	70005	075	0	1 893 000,00	905 840,80	47,85%
750	75023	075	0	3 500,00	1 802,09	51,49%
900	90001	075	0	61 800,00	57 877,56	93,65%
926	92601	075	0	50 500,00	42 905,00	84,96%
<b>Razem:</b>				<b>2 302 300,00</b>	<b>1 187 359,65</b>	<b>51,57%</b>

Dochody w § 0750 zaplanowano w kwocie 2.302.300,00 zł a wykonano w kwocie 1.187.359,65 zł co stanowi 51,57 % planu.

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie dotyczyły najmu lub dzierżawy:

1. zieleniak – 152.717,62 zł,
2. ogródki warzywne i przydomowe – 8.553,36 zł,
3. lokale użytkowe – 479.681,74 zł,
4. lokale mieszkalne – 335.953,64 zł,
5. garaże – 2.702,41 zł,
6. ustanowienia służebności gruntowej – 1.802,09 zł,
7. inne 163.043,79 zł,
8. najem obiektów sportowych 42.905,00 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY**

**Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	5 000,00	376,20	7,52%
756	75615	091	0	20 000,00	-6 365,54	-31,83%
756	75616	091	0	55 000,00	22 759,43	41,38%
756	75618	091	0	2 000,00	,00	0,00%
900	90002	091	0	2 500,00	5 013,25	200,53%
<b>Razem:</b>				<b>84 500,00</b>	<b>21 783,34</b>	<b>25,78%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	092	0	3 500,00	949,62	27,13%
700	70005	092	0	90 000,00	51 113,62	56,79%
750	75023	092	0	150 490,00	32 838,92	21,82%
756	75618	092	0	1 000,00	69,55	6,96%
801	80104	092	0	102,00	130,25	127,70%
852	85212	092	0	,00	4 770,70	-%
900	90002	092	0	22,00	98,96	449,82%
<b>Razem:</b>				<b>245 114,00</b>	<b>89 971,62</b>	<b>36,71%</b>
<b>suma:</b>				<b>329 614,00</b>	<b>111 754,96</b>	<b>33,90%</b>

Dochody z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 329.614,00 zł a wykonano w wysokości 111.754,96 zł co stanowi 33,90 % planu.

Odsetki zrealizowano:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 21.783,34 zł,
- od lokat terminowych 32.838,92 zł
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 57.132,70 zł.

Pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970, opłata produktowa § 0400, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90020	040	0	,00	1 668,90	-%
<b>Razem:</b>				<b>,00</b>	<b>1 668,90</b>	<b>-%</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	057	0	420,00	418,00	99,52%
700	70005	057	0	300,00	295,20	98,40%
750	75023	057	0	550,00	559,65	101,75%
754	75416	057	0	45 000,00	20 283,29	45,07%
900	90004	057	0	,00	3 000,00	-%
921	92195	057	0	53,00	52,28	98,64%
926	92601	057	0	,00	10 844,25	-%
<b>Razem:</b>				46 323,00	35 452,67	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	069	0	1 200,00	1 137,79	94,82%
754	75416	069	0	200,00	372,50	186,25%
756	75615	069	0	1 000,00	477,80	47,78%
756	75616	069	0	40 000,00	18 042,66	45,11%
756	75618	069	0	10 000,00	3 794,31	37,94%
900	90002	069	0	7 100,00	16 003,74	225,40%
900	90019	069	0	965 000,00	966 654,44	100,17%
<b>Razem:</b>				1 024 500,00	1 006 483,24	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	22 000,00	20 115,24	91,43%
700	70005	083	0	700 000,00	312 236,61	44,61%
750	75023	083	0	400 000,00	163 665,01	40,92%
750	75075	083	0	145 770,00	148 768,29	102,06%
852	85228	083	0	180 000,00	92 205,42	51,23%
926	92601	083	0	180 500,00	103 785,52	57,50%
<b>Razem:</b>				1 628 270,00	840 776,09	51,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	096	0	75,00	75,00	100,00%
926	92605	096	0	,00	5 500,00	-%
<b>Razem:</b>				75,00	5 575,00	7433,33%

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	097	0	15,00	14,88	99,20%
700	70005	097	0	10 000,00	27 172,07	271,72%
750	75014	097	0	20 000,00	21 083,14	105,42%
750	75023	097	0	6 777 738,00	984 516,06	14,53%
801	80101	097	0	6 870,00	14 198,73	206,68%
801	80104	097	0	400,00	213,39	53,35%
801	80110	097	0	3 350,00	148,45	4,43%
851	85154	097	0	9 600,00	9 600,00	100,00%
852	85202	097	0	70 000,00	36 168,09	51,67%
853	85311	097	0	,00	856,50	-%
854	85415	097	0	,00	516,21	-%
900	90001	097	0	7 000,00	,00	0,00%
900	90004	097	0	1 000,00	5 333,68	533,37%
900	90013	097	0	30,00	30,13	100,43%
900	90015	097	0	3 500,00	5 969,67	170,56%
900	90095	097	0	1 000,00	942,08	94,21%
926	92601	097	0	50 110,00	28 613,00	57,10%
926	92605	097	0	14 450,00	15 440,00	106,85%
<b>Razem:</b>				<b>6 975 063,00</b>	<b>1 150 816,08</b>	<b>16,50%</b>

Pozostałe dochody budżetowe zrealizowano w łącznej kwocie 3.040.771,98 zł w tym:

1. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) oraz koszty upomnień w kwocie 1.006.483,24 zł,
2. wpływy z usług dotyczyły opłaty za usługi kserograficzne, energii, wody, reklamy, wpływów od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w kwocie 840.776,09 zł,
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5.575,00 zł (w tym na organizację rodzinnego rajdu rowerowego w kwocie 5.500,00 zł),
4. wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za wykonywanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych - dokonane po upływie roku budżetowego) w wysokości 1.150.816,08 zł,
5. wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.668,90 zł,
6. mandaty i grzywny od osób fizycznych w wysokości 35.452,67 zł.



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 - § 2007/9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
921	92109	200	7	91 607,00	29 476,35	32,18%
Razem:				91 607,00	29 476,35	32,18%

Otrzymane wpływy to środki pochodzące z refundacji otrzymane po realizacji zadań dofinansowanych w ramach programu PROW na lata 2007-2013.

## I.B DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	70 000,00	70 087,48	100,12%
<b>Razem:</b>				70 000,00	70 087,48	100,12%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	7 237 185,00	6 039 082,50	83,45%
<b>Razem:</b>				7 237 185,00	6 039 082,50	83,45%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	087	0	3 000,00	2 868,00	95,60%
<b>Razem:</b>				3 000,00	2 868,00	95,60%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	620	7	12 025 621,33	2 471 858,39	20,55%
600	60016	620	7	8 499 794,00	957 755,84	11,27%
754	75412	620	7	720 000,00	,00	0,00%
853	85395	620	7	3 964 514,92	171 252,90	4,32%
853	85395	620	9	699 620,18	30 221,10	4,32%
926	92601	620	7	517 643,00	,00	0,00%
<b>Razem:</b>				26 427 193,43	3 631 088,23	13,74%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	629	7	422 185,00	422 185,00	100,00%
600	60016	629	0	280 000,00	,00	0,00%
600	60016	629	7	18 095,00	18 094,18	100,00%
900	90001	629	0	200 000,00	,00	0,00%
900	90095	629	0	209 000,00	,00	0,00%
921	92109	629	7	43 413,00	42 346,00	97,54%
<b>Razem:</b>				1 172 693,00	482 625,18	41,16%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	630	0	128 000,00	,00	0,00%
<b>Razem:</b>				128 000,00	,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	633	0	1 411 675,00	,00	0,00%
<b>Razem:</b>				1 411 675,00	,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	,00	12 796,77	-%
<b>Razem:</b>				,00	12 796,77	-%
<b>suma:</b>				<b>36 449 746,43</b>	<b>10 238 548,16</b>	<b>28,09%</b>

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 36.449.746,43 zł a wykonano w wysokości 10.238.548,16 zł co stanowi 28,09 % planu.

Dochody majątkowe stanowią:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 70.087,48 zł,
2. wpływy ze sprzedaży majątku – 6.039.082,50 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.868,00 zł,
4. środki na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – 4.113.713,41 zł,
5. dochody ze środków niewygasających poprzedniego roku budżetowego – 12.796,77 zł.

## **II.A WYDATKI BIEŻĄCE**

Wykonanie wydatków wyniosło 60.138.298,25 zł co stanowi 32,27 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 54.865.336,52 zł co stanowi 46,25 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.272.961,73 zł co stanowi 7,78 % 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 7,78 %. 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 2015 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 23.848.376,90 zł co daje 51,31 % 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 1.208.083,27 zł.

Dział/rozdział	§	Plan	Poniesione wydatki
85212	4560	15 000,00	4 811,27
85212	4580	300,00	279,47
75023	4580	3 279,00	3 278,80
70005	4590	3 350 000,00	1 168 629,73
70095	4590	40 000,00	,00
75023	4590	7 408,00	7 408,00
70005	4600	350 000,00	23 676,00
70095	4600	10 000,00	,00
<b>Razem:</b>		<b>3 775 987,00</b>	<b>1 208 083,27</b>

1. Kwota 4.811,27 zł dotyczyła odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2. kwota 279,47 zł - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt 27/13) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 567) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. OPS Września realizując w/w ustawę wypłaca zaległe zasiłki dla opiekunów wraz z ustawowymi odsetkami w paragrafie

4580,

3. kwota 3.278,80 zł dotyczy odsetek od wyroku sądu wypłaconych na rzecz osoby fizycznej),
4. kwota 1.168.629,73 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości,
5. kwota 7.408,00 zł dotyczyła wyroku sądu na rzecz osoby fizycznej,
6. kwota 23.676,00 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości.

**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118.623.432,58 zł a wykonano w wysokości 54.865.336,52 zł co stanowi 46,25 % planu.**

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 – rolnictwo i łowiectwo	851 316,93	800 875,63	94,07

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 851 316,93 zł, wykonano 800 875,63 zł, co stanowi 94,07 % realizacji planu.

##### 1.1 Melioracje wodne

W rozdziale **01008** planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

##### 1.2 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 35 000,00 zł, wykonano 19 558,70 zł, co stanowi 55,88 % realizacji planu. W rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej.

##### 1.3 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 786 316,93 zł, wykonano 781 316,93 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu. Środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego).

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500 - handel	224 900,00	70 609,80	31,40

#### 2. Handel

W dziale **500** planowano 224 900,00 zł, wykonano 70 609,80 zł, co stanowi 31,40 % realizacji planu.

##### 2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 224 900,00 zł, wykonano 70 609,80 zł, co stanowi 31,40 % realizacji planu. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieloniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieloniak) i ul. Kościuszki. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów,

tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600 – transport i łączność	3 336 740,00	1 375 017,01	41,21

### 3. Transport i łączność

W dziale **600** planowano 3 336 740,00 zł, wykonano 1 375 017,01 zł, co stanowi 41,21 % realizacji planu.

#### 3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 336 740,00 zł, wykonano 1 375 017,01 zł, co stanowi 41,21 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 1,37 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty częściowe 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.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 – turystyka	1 000,00	1 000,00	100

### 4. Turystyka

W dziale **630** planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### 4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja przekazana do Powiatu Gnieźnieńskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/49/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku na zadanie „koordynacja Szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 – gospodarka mieszkaniowa	6 874 498,75	2 243 150,42	32,63

### 5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 6 874 498,75 zł, wykonano 2 243 150,42 zł, co stanowi 32,63 % realizacji planu.

#### 5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 6 824 498,75 zł, wykonano 2 243 150,42 zł, co stanowi 32,87 % realizacji planu. Wydatki poniesione w kwocie ponad 2,2 mln zł 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, sprzętania klatek schodowych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego), 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** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 – działalność usługowa	440 000,00	65 304,25	14,84

#### 6. Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 440 000,00 zł, wykonano 65 304,25 zł, co stanowi 14,84 % realizacji planu.

##### 6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 440 000,00 zł, wykonano 65 304,25 zł, co stanowi 14,84 % realizacji planu. Wydatki poniesione to kwota ponad 65 tys. zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. uchwalono 1 miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte zostały procedury opracowania 8 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 3 i etap 4). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 182 decyzji o warunkach zabudowy oraz 31 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 – administracja publiczna	14 861 731,78	5 965 249,47	40,14

#### 7. Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 14 861 731,78 zł, wykonano 5 965 249,47 zł, co stanowi 40,14 % realizacji planu.

##### 7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 1 013 667,84 zł, wykonano 425 074,00 zł, co stanowi 41,93 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 141.249,00 zł.

**7.2 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**

W rozdziale **75014** planowano 50 000,00 zł, wykonano 2 104,87 zł, co stanowi 4,21 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły wszczętych 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** planowano 258 000,00 zł, wykonano 98 598,57 zł, co stanowi 38,22 % 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** planowano 12 799 350,44 zł, wykonano 5 097 125,40 zł, co stanowi 39,82 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania budynków, opłat, ubezpieczeń, energii cieplnej, elektrycznej, remontów, konserwacji i napraw itp.

**7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale **75075** planowano 544 532,50 zł, wykonano 263 269,79 zł, co stanowi 48,35 % 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** planowano 196 181,00 zł, wykonano 79 076,84 zł, co stanowi 40,31 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 613,00	128 755,93	97,09

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

W dziale **751** planowano 132 613,00 zł, wykonano 128 755,93 zł, co stanowi 97,09 % realizacji planu.

**8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale **75101** planowano 7 600,00 zł, wykonano 3 742,93 zł, co stanowi 49,25 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców. Zadanie to w całości finansowane jest dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

W rozdziale **75107** planowano 125 013,00 zł, wykonano 125 013,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zadanie w całości zostało sfinansowane dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 717,33	514 939,43	39,26

**9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale **754** planowano 1 311 717,33 zł, wykonano 514 939,43 zł, co stanowi 39,26 % realizacji planu.

**9.1 Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale **75405** planowano 54 400,00 zł, planu nie wykonano

**9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale **75411** planowano 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

**9.3 Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale **75412** planowano 247 860,00 zł, wykonano 88 624,61 zł, co stanowi 35,76 % 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. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego, nadajników GSM, okresowe badania strażaków, kierowców, szkolenie medyczne i badania techniczne samochodów. Wypłacono również ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych.

**9.4 Obrona cywilna**

W rozdziale **75414** planowano 3 000,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 5,33 % realizacji planu.

**9.5 Straż gminna (miejska)**

W rozdziale **75416** planowano 980 957,33 zł, wykonano 423 012,79 zł, co stanowi 43,12 % realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357.341,89 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i utrzymania samochodów służbowych, szkoleń, opłat telefonicznych, zakupu art. biurowych itp.

**9.6 Zarządzanie kryzysowe**

W rozdziale **75421** planowano 2 500,00 zł, wykonano 198,03 zł, co stanowi 7,92 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu.

**9.7 Pozostała działalność**

W rozdziale **75495** planowano 8 000,00 zł, wykonano 2 944,00 zł, co stanowi 36,80 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego.



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓLROCZU 2015 ROKU**

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757 – obsługa długu publicznego	1 350 500,00	29 006,67	2,15

10. Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 350 500,00 zł, wykonano 29 006,67 zł, co stanowi 2,15 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 1 160 500,00 zł, wykonano 29 006,67 zł, co stanowi 2,50 % 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.

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale **75704** planowano 190 000,00 zł, planu nie wykonano - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie zaistniała taka konieczność.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	768 533,00	0,00	-----

11. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 768 533,00 zł, planu nie wykonano.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 768 533,00 zł, planu nie wykonano.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	47 515 250,40	24 528 118,72	51,62

12. Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 47 515 250,40 zł, wykonano 24 528 118,72 zł, co stanowi 51,62 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 20 864 781,40 zł, wykonano 11 046 057,52 zł, co stanowi 52,94 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.910.218,02 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych 1.579.173,45 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 382.734,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.931,26 zł.

#### 12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 472 274,00 zł, wykonano 804 808,39 zł, co stanowi 54,66 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732.849,60 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 50.072,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.886,79 zł.

#### 12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 8 025 765,00 zł, wykonano 4 046 575,95 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500.930,09 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 92.082,16 zł,
- dotacje 3.453.563,70 zł.

#### 12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 10 656 517,00 zł, wykonano 5 741 535,11 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.875.990,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 686.708,21 zł,
- dotacje (społeczne gimnazjum w Grzybowie) 131.450,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.385,86 zł.

#### 12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 1 557 907,00 zł, wykonano 667 886,25 zł, co stanowi 42,87 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.717,88 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 609.938,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,00 zł.

#### 12.6 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 201 638,00 zł, wykonano 83 138,05 zł, co stanowi 41,23 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 83.138,05 zł.

#### 12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale **80148** planowano 550 387,00 zł, wykonano 292 252,41 zł, co stanowi 53,10 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 278.674,41 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 13.578,00 zł.

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

W rozdziale **80149** planowano 1 800 720,00 zł, wykonano 923 961,52 zł, co stanowi 51,31 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.798,93 zł,

- dotacje 921.162,59 zł.

12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale **80150** planowano 1 246 386,00 zł, wykonano 549 699,61 zł, co stanowi 44,10 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466.920,89 zł,
- dotacje 77.789,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.989,72 zł.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 138 875,00 zł, wykonano 372 203,91 zł, co stanowi 32,68 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 372.203,91 zł.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	970 557,00	388 412,27	40,02

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 970 557,00 zł, wykonano 388 412,27 zł, co stanowi 40,02 % realizacji planu.

13.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 30 000,00 zł, wykonano 14 244,40 zł, co stanowi 47,48 % realizacji planu.

#### **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą Nr VIII/107/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były głównie przez:

1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”
5. Szkoły podstawowe i gimnazja.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:

Przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Odbyły się dwa etapy:

I- dot. tematyki zagrożeń związanych z paleniem tytoniu- 20 os.

II- dot. tematyki w zakresie substancji psychoaktywnych (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)- 42 os. oraz tematyki w zakresie profilaktyki HIV, AIDS (szkoły ponadgimnazjalne) - 22 os.

Dnia 1 czerwca 2015 roku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki zorganizowano Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeprowadzono happening pn. „Przestaśmy biec” oraz turniej piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Udział w nim wzięły 4 drużyny sportowe oraz kibice, łącznie około 60 osób.

W SSP Nr 1 we Wrześni odbył się III Turniej Szkół Podstawowych Zachowaj Trzeźwy Umysł z zakresu wiedzy profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia. Wzięło w nim udział 33 dzieci ze szkół podstawowych Gminy Września.

Zostały zakupione narkogogle, które będą wykorzystywane podczas zajęć profilaktycznych.

W szkołach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy Epsilon dla uczniów i wychowawców klas II i IV klas szkół podstawowych – przeszkolono łącznie 979 uczniów, 43 wychowawców i 10 pedagogów. W szkołach gimnazjalnych przeszkolono 432 uczniów, 17 wychowawców i 4 pedagogów. Warsztaty prowadziła firma Centrum Edukacji i Profilaktyki .

<b>Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na I półroczu 2015rok</b>		
	<b>Plan w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych- konsultant.	4 500,00	0,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	2 000,00	500,00
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.).	7 000,00	3 744,40
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia.	6 500,00	0,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadarek i innych form.	10 000,00	10 000,00
<b>łącznie:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 244,40</b>

### 13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 839 557,00 zł, wykonano 352 693,87 zł, co stanowi 42,01 % realizacji planu.

#### **INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez:

- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
- Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i gimnazja.

#### **I. Profilaktyka i prewencja.**

Podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Od stycznia 2015 roku na terenie Gminy funkcjonowały świetlice środowiskowe, w których prowadzone są tam zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne. Zajęcia grupy socjoterapeutycznej realizowane są w budynku przy ul. Witkowskiej 3. Odbываły się one dwa razy w tygodniu i trwały jedną godz. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu łącznie 20 dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczynie w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe; pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały ich z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało w I półroczu średnio 20 dzieci/dzień.

W ramach zajęć w Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęciach w każdej grupie świetlicowej uczestniczyło około 15 dzieci.

W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym półroczu 16 grup. Zajęcia miały charakter opiekuńczo- wychowawczy z elementami profilaktyki, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gozdowie, Gonicach, Sołecznie, Psarach Polskich, Grzybowie, Słomowie, Gutowie Małym, Sędziwojewie, Psarach Małych, Bierzglińku oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Chwalińbogowie, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 245 dzieci.

Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano w ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami: „Zimowe Poranki Filmowe” po dwa seanse filmowe dziennie (pierwszy seans o godz. 10.00, drugi seans o godz. 12.00) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( w projekcji wzięło udział 400 dzieci dziennie, łącznie: 2000 dzieci) oraz zajęcia na świetlicy przy ul. Witkowskiej ( wyjazdy do kina, na kręgle, wspólne zabawy na śniegu i w sali). W ramach profilaktyki uzależnień i nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano: piknik profilaktyczny dla dzieci w stylu „ Jaskiniowców” z okazji Dnia Dziecka. Ponadto dla najmłodszych dzieci w parku im. Dzieci Wrzesińskich zorganizowano zabawy i konkursy w ramach „Rodzinnych Niedzieli z Milusińskimi” przygotowanych przez wrzesińskie przedszkola.

Gmina Września w ramach realizacji Programu przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod

patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Udział w Kampanii wzięło 9 szkół podstawowych i 1 gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Września.

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” w Kaczanowie, ZS Nowy Folwark i Gimnazjum nr 2 organizowane były imprezy, konkursy i festyny promujące hasło Kampanii.

W szkołach odbyło się też wiele dodatkowych zajęć podczas których promowano zdrowy styl życia. Pełnomocnik zajmował się koordynacją Kampanii na terenie naszej gminy oraz przeprowadził etap gminny konkursu rysunkowego w trzech grupach wiekowych.

W 10 szkołach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy Epsilon dla uczniów i wychowawców klas II i IV klas szkół podstawowych – przeszkolono łącznie 979 uczniów, 43 wychowawców i 10 pedagogów. W szkołach gimnazjalnych przeszkolono 432 uczniów, 17 wychowawców i 4 pedagogów. Warsztaty prowadziła firma Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej.

Szkolenia:

- „Rozwój kompetencji w pracy pedagoga” przeprowadzone przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej– 14 osób
- szkolenie dla przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie pogłębienia wiedzy o przemocy w rodzinie, przeprowadzone przez Wielkopolską Fundację ETOH – 16 os.
- „Praktyczne podejście do procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego” - 1 os.
- „Zadania i kompetencje członków GKRPA” - 1 os.

Zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:

- XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 4900 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”;
- XIII Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie;
- „XIII Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie;
- dofinansowane festynów profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci organizowanych w Bierzglinie, Chociczy Wielkiej, Chociczy Małej, Gonicach, Gozdowie, Goniczkach, Psarach Polskich, Sołecznie, Kaczanowie, Kleparzu, Sędziwojewie, Sobiesierniach i Słomowie;
- przeprowadzenie imprezy profilaktycznej pn. „Uzależnia mnie tylko sport” zorganizowanej przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

## **II. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie**

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo gmina Września ogłosiła konkurs na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) chcąc zakupić dla alkoholików i ich rodzin dodatkowe świadczenia nie objęte kontraktem z NFZ. Umowa została podpisana z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, która zaoferowała

najlepsze warunki w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje Wrzeșińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”, którego działalność na rzecz zdrowego i trzeźwego stylu życia uzależnionych i ich rodzin również była wspomagana w ramach gminnego programu. Stowarzyszenie otrzymało dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego JANTAR. Dofinansowano grupowe wyjazdy członków Stowarzyszenia na spotkania abstynenckie: czuwanie w Częstochowie, imprezę integracyjno -karnawałową. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni. W czasie realizacji zadania psycholog przyjął 39 osób, prawnik udzielił 53 konsultacji i porad, pedagog przyjął 43 osoby, terapeuta udzielił 67 konsultacji.

### **III. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.**

W pierwszym półroczu 2015 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odkonano 14 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.

Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała opinie w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla 46 punktów:

- a) 19 punktów na sprzedaż detaliczną,
- b) 10 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
- c) 17 punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- przyjęto 21 nowych wniosków o leczenie odwykowe;
- zmotywowano 10 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłego sądowego skierowano 25 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.
- do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 22 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

### **V. Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.**

Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na I półroczu 2015 roku:

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok		
	plan w zł	wydatki w zł
1. Dotacje celowa z budżetu finansowania lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom pozarządowym.	10 000,00	8 300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m.in.: GKRPA, wychowawców świetlic, wychowawców wypoczynku letniego, psychologa i in.	168 533,00	51 949,55
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin w świetlicach środowiskowych (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.).	110 000,00	23 647,14
4. Utrzymanie bieżące budynku świetlicy, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz socjoterapeutyczne przy ul. Witkowskiej (koszty energii, wody, sprzątnięcia, ogrzewania; remonty).	40 000,00	20 797,80
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m.in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe).	193 424,00	146 850,58
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.	122 200,00	20 813,26
7. Dopuszczenie świetlic i bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	20 000,00	0,00
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno-społecznościowych m. In. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę (m.in. zakup materiałów, podsumowanie).	20 000,00	7 417,95
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	23 400,00	9 856,09
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pałnomoconika wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	20 000,00	5 620,00
11. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, form teatralnych (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.	45 000,00	28 802,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.	50 000,00	24 340,00
14. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej.	3 000,00	0,00
15. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	10 000,00	3 200,00
17. Koszty postępowania sądowego.	4 000,00	1 000,00
18. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażenia terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.	458 533,00	36 887,90
Patrole Policyjne 75405	15 900,00	0,00
Łącznie	1 313 990,00	883 551,77

### 13.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 101 000,00 zł, wykonano 21 474,00 zł, co stanowi 21,26 % 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.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852 – pomoc społeczna	21 775 414,00	10 917 489,18	50,14

### 14. Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 21 775 414,00 zł, wykonano 10 917 489,18 zł, co stanowi 50,14 % realizacji planu.

#### 14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** planowano 92 000,00 zł, wykonano 25 875,36 zł, co stanowi 28,13 % realizacji planu. Od 2012 roku OPS realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W I półroczu 2015 r. współfinansowano pobyt 3 dzieci w ośrodkach.



#### 14.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 770 000,00 zł, wykonano 395 883,27 zł, co stanowi 51,41 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W analizowanym okresie 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 32 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Obserwuje się tendencje wzrostową w tym zakresie z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Obecnie na liście oczekujących na umieszczenie w DPS jest 5 osób.

#### 14.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 118 000,00 zł, wykonano 44 808,29 zł, co stanowi 37,97 % realizacji planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W I półroczu 2015 r. współfinansowano pobyt 23 dzieci w rodzinach niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych.

#### 14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 17 165,00 zł, wykonano 3 454,83 zł, co stanowi 20,13 % 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. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

#### 14.5 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 90 000,00 zł, wykonano 32 092,86 zł, co stanowi 35,66 % realizacji planu. Od 2012 roku OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy.

#### 14.6 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 11 232 095,00 zł, wykonano 6 083 383,92 zł, co stanowi 54,16 % realizacji planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

#### 14.7 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** planowano 119 836,00 zł, wykonano 67 734,36 zł, co stanowi 56,52 % realizacji planu. Wydatki w wysokości 37.778,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było ze środków budżetu państwa.

#### 14.8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 1 135 000,00 zł, wykonano 380 699,70 zł, co stanowi 33,54 % realizacji planu. Wydatki

na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 324.320 zł co stanowi 31,5 % planu.

Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 56.380 zł, co stanowi 53,7% planu.

#### 14.9 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 2 453 790,00 zł, wykonano 1 090 469,10 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 994.028 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 72.582 zł, na dodatki energetyczne które OPS realizuje od stycznia 2014 r. i są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 23.859 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %.

#### 14.10 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 505 500,00 zł, wykonano 361 830,45 zł, co stanowi 71,58 % realizacji planu. Wypłata tych zasiłków finansowana jest ze środków budżetu państwa. Uprawnienia do zasiłku stałego posiada 155 osób.

#### 14.11 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 4 232 718,00 zł, wykonano 2 079 687,02 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu.

#### 14.12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 415 656,00 zł, wykonano 182 233,62 zł, co stanowi 43,84 % realizacji planu, z czego 155.380,00 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W I półroczu 2015 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 3 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 87 osób.

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.

#### 14.13 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 593 654,00 zł, wykonano 169 336,40 zł, co stanowi 28,52 % realizacji planu. W 2015 roku OPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szacunkowa wartość realizacji tego programu to 365 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w I półroczu 2015 r. wynosiło 133 800 zł, a z budżetu gminy 146 000 zł. Na posiłki dla dzieci, osób starszych, świadczenia pieniężne wydatkowano 136 351 zł. OPS zaplanował również dożywianie dzieci i osób starszych poza programem ze środków własnych gminy na kwotę 217 700 zł.

W rozdziale tym OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2015r. Do prac tych zaangażowano 40 osób - klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września.

W rozdziale tym w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zaplanowano pomoc w wysokości 1.000 zł a wydatkowano 400 zł co stanowi 40,0 %. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach tego rozdziału OPS realizuje też ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa. Przyznana kwota dotacji na obsługę tego zadania to 5.154 zł a wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 1 146 zł.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 349,00	57 510,73	34,57

#### 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 166 349,00 zł, wykonano 57 510,73 zł, co stanowi 34,57 % realizacji planu.

##### 15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 166 349,00 zł, wykonano 57 510,73 zł, co stanowi 34,57 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 030,00	731 181,11	58,54

#### 16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 1 249 030,00 zł, wykonano 731 181,11 zł, co stanowi 58,54 % realizacji planu.

##### 16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 1 128 482,00 zł, wykonano 652 953,11 zł, co stanowi 57,86 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609.866,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.758,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.328,36 zł.

##### 16.2 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 120 548,00 zł, wykonano 78 228,00 zł, co stanowi 64,89 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 101 714,77	3 825 532,08	34,46

**17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale **900** planowano 11 101 714,77 zł, wykonano 3 825 532,08 zł, co stanowi 34,46 % realizacji planu.

**17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale **90001** planowano 71 800,00 zł, wykonano 63 263,31 zł, co stanowi 88,11 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz czyszczenie stawów.

**17.2 Gospodarka odpadami**

W rozdziale **90002** planowano 5 440 027,00 zł, wykonano 1 765 085,98 zł, co stanowi 32,45 % realizacji planu w tym:

- utylizacji odpadów zwierzęcych w kwocie 1.296,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą systemu śmieciowego w kwocie 1.763.789,98 zł.

**17.3 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale **90003** planowano 550 000,00 zł, wykonano 167 337,70 zł, co stanowi 30,43 % 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 sprzątaniami terenów w mieście i na wsi i inne.

**17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale **90004** planowano 725 000,00 zł, wykonano 220 050,84 zł, co stanowi 30,35 % realizacji planu. Środki wydatkowane na realizację całorocznych umów 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.

**17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale **90005** planowano 135 200,00 zł, planu nie wykonano.

**17.6 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale **90013** planowano 233 800,00 zł, wykonano 74 949,79 zł, co stanowi 32,06 % 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.

**17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale **90015** planowano 2 796 657,00 zł, wykonano 1 153 867,10 zł, co stanowi 41,26 % realizacji planu. Koszty dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.

**17.8 Pozostała działalność**

W rozdziale **90095** planowano 1 149 230,77 zł, wykonano 380 977,36 zł, co stanowi 33,15 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane 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.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 251,00	1 673 819,17	54,22

#### 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 087 251,00 zł, wykonano 1 673 819,17 zł, co stanowi 54,22 % realizacji planu.

##### 18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 894 400,00 zł, wykonano 464 281,64 zł, co stanowi 51,91 % realizacji planu. Środki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury 342.498,00 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach których wykonano prace remontowe.

##### 18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 750 000,00 zł, wykonano 392 919,00 zł, co stanowi 52,39 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla biblioteki publicznej Miasta Wrześni.

##### 18.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 285 000,00 zł, wykonano 142 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

##### 18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 1 157 851,00 zł, wykonano 674 118,53 zł, co stanowi 58,22 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.762,85 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 601.055,68 zł,
- dotacje 59.300,00 zł.

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 – kultura fizyczna	2 604 315,62	1 549 364,65	59,49

#### 19. Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 604 315,62 zł, wykonano 1 549 364,65 zł, co stanowi 59,49 % realizacji planu.

##### 19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 1 593 069,00 zł, wykonano 733 656,83 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.528,61 zł,
- wydatki na zadania statutowe 471.378,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.749,84 zł.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 1 011 246,62 zł, wykonano 815 707,82 zł, co stanowi 80,66 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.894,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 69.813,82 zł,
- dotacje 696.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.000,00 zł.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane na 30.06.2015 r.
1.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości. X Śpiewanki Wrześnińskie – patriotyczne.	1.200,00	0
2.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Grzybowo 2015	9.000,00	9.000,00
3.	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka”(XV edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXII edycja)	1.000,00	1.000,00
4.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja festynu integracyjnego " Pożegnania lata".	500,00	0
5.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Seniora.	700,00	0
6.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	"Koleśda z Mikołajem" pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców.	1.200,00	0
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział Września	Festyny i imprezy dla dzieci.	1.000,00	0
8.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	XII Wrześnińskie Dyktando.	1.000,00	1.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs "Małe Dyktando 2015"	500,00	500,00
10.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny "Czy znasz kraje Unii Europejskiej" dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzeńskiego.	500,00	500,00
11.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy "OMNIBUS 2015" dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-IV szkoły podstawowe.	500,00	500,00
12.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	„Matematyka wokół nas"	1.400,00	1.400,00
13.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Organizacja wystawy fotograficznej „Opowiem Ci o sobie"	1.500,00	1.500,00
14.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs Europejski dla uczniów szkół podstawowych	500,00	500,00
15.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej "MASKA" z warsztatami w ramach Święta teatru na Prowincji 2015".	4.500,00	4.500,00
16.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs fotograficzny „Września"	500,00	500,00
17.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich.	XVI Powiatowy Konkurs Piosenki	500,00	500,00
18.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Gminny konkurs języka niemieckiego	1.000,00	1.000,00
19.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Spotkanie z Mikołajem.	1.500,00	1.500,00

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

20.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Festyn dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”	1.300,00	1.300,00
21.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	„III Wrzesińska Gra Miejska”	3.000,00	3.000,00
22.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Września	Zawody pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, olimpiady "Zdrowy styl życia", "AIDS", ekologiczny.	3.000,00	3.000,00
23.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Z historią w tle”- III letni festyn dla mieszkańców Gminy Września	700,00	700,00
24.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Spotkanie z kulturą i tradycją” - organizacja cyklu uroczystości kulturalnych oraz warsztatów dla mieszkańców Gminy Września	700,00	700,00
25.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Jest taki dzień...”- X Festyn świąteczny, połączony z przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Gminy Września	1.000,00	1.000,00
26.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Grzybowski Turniej Wojów – bój o most”	25.000,00	25.000,00
27.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok – IV wielkopolskie święto pyry.	1.100,00	0
28.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	V Babska niedziela – festyn rękodzieła i tradycji wiejskiej.	700,00	700,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.300,00</b>



**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna**

Lp.	Wnioskodawca.	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane na 30.06.2015 r.
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września.	5.500,00	5.500,00
2.	LIGA OBRONY KRAJU Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku sportów obronnych, organizacja zawodów strzeleckich.	1.000,00	1.000,00
3.	Gminne Zrzeszenie LZS Września	Rozgrywki wiejskiej ligi piłki nożnej.	4.000,00	4.000,00
4.	WLKPS PROGRESS Września	Turnieje siatkówki plażowej.	670,00	670,00
5.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa plażowa chłopców.	3.500,00	3.500,00
6.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa halowa chłopców.	30.000,00	30.000,00
7.	UKS SPARTAKUS Września	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku do 14 lat pod nazwą "Mistrzostwa Świata we Wrześni- szukamy talentów".	1.000,00	1.000,00
8.	UKS SPARTAKUS Września	Piłkarska liga piłki nożnej 6-cio osobowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy dla mieszkańców Gminy Września od 16 roku życia.	1.000,00	1.000,00
9.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni.	5.500,00	5.500,00
10.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej ( drużyny trampkarz starszy i młodzik młodszy) oraz szkółka piłkarska.	18.000,00	18.000,00
11.	PTTK O/Września	Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.	2.000,00	2.000,00
12.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, oraz udział w rozgrywkach .OZPN Konin i WZPN Poznań.	68.000,00	34.000,00
13.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletyka.	30.000,00	30.000,00
14.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek ( juniorki) , junierek, kadetek.	22.900,00	22.900,00
15.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT.	6.000,00	6.000,00
16.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek tenisowych w kategorii OPEN i w kategorii dzieci i młodzieży.	500,00	500,00
17.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem " Wakacje z tenisem".	500,00	500,00
18.	UKS TIGER TEAM Września	Zajęcia sportowe z Taekwondo Olimpijskiego.	10.000,00	10.000,00

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

19.	LUKS ORKAN Września	Organizacja meczu lekkoatletycznego dla aktywnych fizycznie.		
20.	MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców, udział w rozgrywkach WZKosz, PZKosz, i ogólnopolskich turniejach koszykówki. Organizacja turniejów ogólnopolskich i obozów sportowych.	19.000,00	19.000,00
21.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski młodziczek, kadetek w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt.	20.000,00	20.000,00
22.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu Września	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej.	2.000,00	2.000,00
23.	Klub Biegacza KOSYNIER Września	Organizacja XXXII Biegu Kosynierów.	10.000,00	10.000,00
24.	Wrzesiński Klub Karate Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate.	6.000,00	6.000,00
25.	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	6.600,00	6.600,00
26.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	XII Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i Pucharu Polski dzieci karate tradycyjnym	500,00	500,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy HWARANG Taekwondo Olimpijskiego Września	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego.	10.000,00	10.000,00
28.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych: Pierwszy krok z królową sportu.	830,00	830,00
29.	Gminne Zrzeszenie LZS Września	Letnia liga piłkarska dla dzieci środowiska wiejskiego	1.000,00	1.000,00
30.	MKS VICTORIA	Udział w rozgrywkach III ligi piłki nożnej w grupie kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej	220.000,00	220.000,00
31.	APP KRISPOL WRZEŚNIA	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą AOO KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I ligi	224.000,00	224.000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>730.000,00</b>	<b>696.000,00</b>

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	01000		MELIORACJE WODNE	2 570 000,00	130 669,34	5,08%
		6050	PRZEBUDOWA SYSTEMU RÓWÓW MELIORACJI WRAZ Z KANAŁ. DESZCZOWĄ WSĄG	2 570 000,00	130 669,34	5,08%
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	30 827 839,14	3 326 472,46	10,79%
		6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	155 000,00	120 024,42	81,31%
		6050	BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU WSĄG	100 000,00	0,00	0,00%
		6057	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJA CZYSZYCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	3 914 440,59	2 359 507,54	71,19%
		6057	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH-WSĄG-SIEĆ WODOCIĄGOWA,KANALIZACYJNA	9 415 004,00	38 070,50	0,40%
		6059	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJA CZYSZYCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	5 017 389,61	560 962,68	11,18%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POZOSTAŁE WYDATKI	100 000,00	0,00	0,00%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH-WSĄG-SIEĆ WODOCIĄGOWA,KANALIZACYJNA	12 725 898,00	241 847,32	1,90%
600	60014		DRÓGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY IST	3 000,00	0,00	0,00%
	60016		DRÓGI PUBLICZNE GMINNE	21 894 134,00	235 635,88	1,08%
		6050	PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA	3 323 390,00	46 113,78	1,39%
		6050	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	ODSZKODOWANIA ZA WYKUPY GRUNTÓW POD DRÓGI PUBLICZNE BUDOWA DRÓGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSĄG	1 190 000,00	0,00	0,00%
		6050	BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W ODRĘBIE WSĄG	100 000,00	22,63	0,02%
		6050	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WRZEŚNIA-BIAŁEZYCH	50 000,00	283,50	0,57%
		6050	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-BUD.DROGI WĘZŁ Z AUTOSTRADĄ	850 000,00	0,00	0,00%
		6057	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-BUD.DROGI PI-WSĄG	3 637 081,00	54 318,08	1,49%
		6057	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW ODSZKODOWANIE ZA WYKUPY GRUNTÓW	1 683 887,00	0,00	0,00%
		6057	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-BUD.DROGI PI-WSĄG	2 124 500,00	35 876,46	1,69%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-BUD.DROGI WĘZEL Z AUTOSTRADĄ	3 555 410,00	41 036,77	1,15%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW ODSZKODOWANIE ZA WYKUPY GRUNTÓW	3 616 113,00	0,00	0,00%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-BUD.DROGI PI-WSĄG	1 502 794,00	25 793,92	1,73%
		6059	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWEST.-POZOSTAŁE WYDATKI	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	WIATY ZAKUP	32 000,00	31 199,84	97,50%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY IST	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	668 000,00	58 215,09	7,98%
		6050	MODERNIZACJA LOKALI	55 000,00	43 418,09	77,53%
		6050	BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA	110 000,00	9 797,00	8,91%
		6050	ODSZKODOWANIA I NABYCIA, WYKUP GRUNTÓW	500 000,00	0,00	0,00%
730	73023		URZĘDY GMIN	474 342,30	80 630,27	17,23%
		6050	BUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DLA BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNIA	148 000,00	0,00	0,00%
		6050	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH - STUDIUM WYKONALNOŚCI	100 000,00	57 933,00	57,93%
		6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO WYKONANIA KOPII ZAPASOWEJ SYSTEMU	80 000,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP DRONA	6 800,00	6 270,54	92,21%
		6060	ZAKUP DRUKAREK NA POTRZEBY UMIG	19 500,00	10 589,05	54,30%
		6060	ZAKUP MONITORÓW CCTV	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP SERWERA DŁKÓW	2 700,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH	14 148,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP NOWEGO OPROGRAMOWANIA	11 070,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP PRZETWORNIKÓW KOMÓRKOWYCH	3 965,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP EKSPRESU DO KAWY	2 000,00	5 857,88	29,29%
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 120,50	4 120,50	100,00%
		6060	INNE USŁUGI - PROMOCJA	4 120,50	4 120,50	100,00%
800	80012		BEZPIECZEŃSTWO	940 000,00	30,00	0,00%
		6050	UCHWIENIE STRAŻE POZARNE	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	BUDOWA WIATY GARAZOWEJ OSP WRZEŚNIA	720 000,00	0,00	0,00%
		6059	ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO	180 000,00	0,00	0,00%
		6059	ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO	180 000,00	0,00	0,00%
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	MONITORING MIEJSKI - ROZBUDOWA	20 000,00	0,00	0,00%
801	80101		OSWIATA W SZKOLACH	171 000,00	15 74	0,01%
		6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	171 000,00	15 74	0,01%
		6050	ROZBUDOWA BUDYNKU SSP 1 WE WRZEŚNIA	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	50 000,00	18,78	0,04%
		6050	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNIA	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	BUDOWA GORODZENIA PRZY SSP W CIWAŁOCÓWIE	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,00%
		80104	PRZEDSZKOŁA	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA PRZY UL. ZIELONOGÓRSKIEJ WE WRZEŚNIA	55 000,00	0,00	0,00%
		80110	GIMNAZJA	627 000,00	12 200,00	1,95%
		6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNIA	545 000,00	12 200,00	2,24%
		6050	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNIA	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	ROZSZERZENIE E-DZIENNIKA W GIMNAZJUM NR 2	32 000,00	0,00	0,00%
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 000,00	0,00	0,00%
		6060	ZAKUP Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO JEDNOSTEK OSWIATOWYCH	137 000,00	0,00	0,00%
851	85154		ZDROWIE	450 533,00	36 067,90	8,04%
		6050	BUDOWA PŁACÓW ZABAW	450 533,00	36 067,90	8,04%
853	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 547 039,38	11 508,10	0,21%
		6057	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	3 064 514,02	8 880,75	0,29%
		6050	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	1 582 544,44	2 610,35	0,17%
900	90001		GOSPODARKA KANTONOWA	500 000,00	0,00	0,00%
		6050	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCZYSZCZENIE WÓD	405 000,00	0,00	0,00%
		6050	PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA RÓWU WR-22	100 000,00	0,00	0,00%
		90002	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW W REJONIE UL. PADEREWSKIEGO	100 000,00	0,00	0,00%
		6610	GOSPODARKA ODPADAMI	722 528,00	722 525,37	100,00%
		6050	DOTACJE CELOWE - SYSTEM UNIEŻKODLIWIANIA ODPADÓW W ULKOWIE	722 528,00	722 525,37	100,00%
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	150 000,00	12 978,00	8,65%
		6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	150 000,00	12 978,00	8,65%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	432 000,00	0,00	0,00%
		6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃNIA MAŁEJ ARCHITEKTURY - FLYBY PŁAT	432 000,00	0,00	0,00%
921	92109		KULTURA I REZERWA	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	DEKORACJA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00%
		6220	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	25 000,00	0,00	0,00%
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00%
		6050	BUDOWA OBJEKTU WYSTAWOWEGO - PAROWOZU KOLEJKI WASKOTOROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	493 112,00	12 621,10	2,56%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 112,00	12 621,10	2,56%
922	92201		KOLEJNA REZERWA	940 000,00	543 157,96	57,78%
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	940 000,00	543 157,96	57,78%
		6057	BUDOWA BOISKA WIEŁOFUNKCYJNEGO W CHWAŁIBOGOWIE	255 377,00	156 569,38	61,31%
		6057	BUDOWA BOISKA WIEŁOFUNKCYJNEGO W OTOCZNEJ	262 265,00	173 852,01	66,29%
		6059	BUDOWA BOISKA WIEŁOFUNKCYJNEGO W CHWAŁIBOGOWIE	164 623,00	100 204,39	60,87%
		6059	BUDOWA BOISKA WIEŁOFUNKCYJNEGO W OTOCZNEJ	172 734,00	112 532,20	65,15%
RAZEM				67 755 546,00	5 182 638,93	7,65%

**Stan zaawansowania realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza 2015 roku**

**DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma EKO-MEW z Gorzowa Wielkopolskiego, opracowała kompletną dokumentację techniczną obejmującą przebudowę rowów melioracji szczegółowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej zapewniającą bezpośredni odpływ wód opadowych z planowanego do budowy stawu melioracyjnego. Na potrzeby oceny poprawności realizacji prac projektowych firma MEL-KAN wykonała koreferat dokumentacji technicznej. Obecnie gmina posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji tego zadania. W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W ramach niniejszego zadania gmina, w oparciu o zawarte porozumienia dokonała wypłaty odszkodowań związanych z udostępnieniem nieruchomości oraz utratą pożytków na rzecz osób prywatnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości w obrębie których planowane jest wykonywanie robót budowlanych. W ramach zadania dokonano aktualizacji mapy zasadniczej oraz pomiarów wysokościowych na ciekach dla potrzeb określenia ilości mas ziemnych możliwych do zagospodarowania na terenie przyległym do inwestycji. Ponadto Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał pogłębienia rowu w miejscowości Chwałbogowo oraz remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Grzymysławice.
2. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Września - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni zrealizowało inwestycję obejmującą budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo Wielkie. Dokonano odbioru końcowego zadania i przystąpiono do eksploatacji sieci.
3. Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zadanie realizowane jest we współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST- PARK” z siedzibą w Wałbrzychu, która finansuje inwestycję. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma EKO – MEW z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim opracowała dokumentację techniczną niezbędną do przyszłej realizacji robót. Gmina jest już w posiadaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w/w obiektu. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót.
4. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni - w ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej kontynuuje roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Nadzór inwestorski na prowadzonych robotami realizuje firma HS Projekt z Gorazdowa. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycja realizowana jest w oparciu o dokumentację powstałą w 2004r. oraz napotkane na etapie robót kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” oraz firma JMB PROJEKT Michał Banaś opracowały projekty zamienne niezbędne dla właściwej realizacji inwestycji. Ponadto firma Invest-Eko dokonuje powtórnej analizy wielkości wskaźnika koncentracji określającego ilość

- użytkowników przypadających na kilometr budowanej sieci. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
5. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5 - zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina podpisała preumowę w sprawie dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Firma projektowa AQUA S.A. z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną w zakresie uzbrojenia terenów WSAG w zbiorniki wody czystej oraz pompowni III stopnia. W oparciu o dokumentację oraz ostateczną decyzję pozwolenia na budowę wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma GUTKOWSKI Jan Gutkowski z siedzibą w Lesznie prowadzi roboty budowlane. W ramach niniejszego zadania firma KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie realizuje w systemie „zaprojektuj-wybuduj” inwestycję obejmującą uzbrojenie w/w terenów inwestycyjnych w sieć wodno – kanalizacyjną. Obecnie prowadzone są postępowania administracyjne obejmujące wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Nadzór inwestorski nad powyższymi inwestycjami realizuje wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma HS Projekt z Gorzdzowa. Ponadto w ramach niniejszego zadania firma NBM Technologie z siedzibą w Częstochowie opracowała kompletną dokumentację techniczną w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody we Wrześni. Obecnie Starosta Wrzesiński prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę. W celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną planowanych do budowy zbiorników retencyjnych wody czystej, stacji podnoszenia ciśnienia oraz tłoczni ścieków firma AS Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną przyłącza energetycznego. W oparciu o przedmiotową dokumentację gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Gmina w ramach zawartych umów przyłączeniowych dokonała również stosownych opłat związanych z zasilaniem w/w obiektów w energię elektryczną. Ponadto Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania dokonała analizy równoważności parametrów technicznych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę robót w ramach udzielonego zamówienia publicznego obejmującego budowę sieci wodno – kanalizacyjnych.
6. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych – pozostałe wydatki - w ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na pozostałe wydatki finansowe w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, nie objęte projektem pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” .

#### **DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Pomoc rzeczowa lub finansowa - w ramach zadania, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/436/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014r. gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki na udzielenie pomocy

finansowej Powiatowi Wrześnińskiemu w 2015r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/432/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ginie Nekla w 2015r. gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nekla z przeznaczeniem na realizację zadania pn, „Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo”.

## 2. Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Września

- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy drogi w rejonie ul. Miłostawskiej we Wrześni wraz z usunięciem kolizji energetycznej oraz dokumentację techniczną rozbudowy dróg gminnych w ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało koncepcję budowy parkingów w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni oraz koncepcję budowy parkingów w rejonie SSP nr 1 we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges , zgodnie ze specyfikacją określoną na etapie postępowania przetargowego opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi zamykającej układ komunikacyjny pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów budowy tej drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”,
- Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kosztorys rozbiorczy drogi gminnej w Białężycach,
- Firma CADLINE z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy chodnika przy ul. Świerkowej i Klonowej w Bierzglińku,
- Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe Andrzej Kasprzak realizuje inwestycję obejmującą przebudowę ul. Działkowców we Wrześni. Zadanie współfinansowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzi przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier z Nekli realizuje inwestycję obejmującą budowę chodnika w miejscowości Obłaczkowo. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzi przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, gmina podpisała z Zakładem Robót Inżynierskich Stanisław Dropiński z Konina umowę na roboty budowlane obejmującą przebudowę dróg przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzić będzie przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- Firma PBS „Dit” z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi w ul. Jagodowej we Wrześni oraz budowy drogi gminnej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni. Firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak z Wrześni dokonuje aktualizacji mapy obejmującej teren znajdujący się w sąsiedztwie planowanej do budowy drogi przy SSP Nr 2,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges zgodnie z istniejącą koncepcją opracowuje dokumentację

- techniczną budowy drogi oraz parkingów w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni.
3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację budowy jednej z dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych.
  4. Odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na wypłatę 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.
  5. Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Budimex w oparciu o dokumentację techniczną oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizuje prace budowlane. Planowana do budowy droga skomunikuje tereny Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 432 oraz zapewni dojazd do planowanych do budowy parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych.
  6. Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Wykonawca robót firma SPEC-BRUK rozpoczęła roboty budowlane obejmujące wykonanie prac ziemnych.
  7. Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrześcińską Strefą Aktywności Gospodarczej - Zakład Robót Inżynieryjnych Stanisław Dropiński z Konina realizuje inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzić będzie przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym. Inwestycja w sposób znaczący poprawi komunikację oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
  8. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrześcińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2 - zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina podpisała preumowę w sprawie dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną przez firmę SMP Projektanci z Poznania wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygiorem natychmiastowej wykonalności. W dniu 23.06.2015r. gmina rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie robót obejmujących budowę przedmiotowej drogi. Wyłoniona została również firma, która w imieniu gminy prowadzić będzie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.

Nadzór archeologiczny nad robotami prowadzić będzie firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania na etapie prowadzonych przez gminę postępowań przetargowych opracowała opinie w zakresie tożsamości zamówień oraz przygotowała treść pisma stanowiącego odpowiedź na złożone odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

9. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina podpisała preumowę w sprawie dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną przez firmę SMP Projektanci z Poznania wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 23.06.2015r. gmina rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na wykonanie robót obejmujących budowę przedmiotowej drogi. Wyłoniona została również firma, która w imieniu gminy prowadzić będzie nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Realizacja inwestycji w przyszłości zapewni właściwą komunikację pomiędzy terenem inwestycyjnym P1 oraz Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej.
10. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych – odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi publicznej - zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina podpisała preumowę w sprawie dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zabezpieczonych środków finansowych gmina dokonywała będzie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod planowane do budowy drogi gminne objęte w/w projektem.
11. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych – pozostałe wydatki - w ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe na pozostałe wydatki finansowe w zakresie budowy dróg gminnych, nie objęte projektem pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”.

#### **DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Pracownia Architektoniczna Artura Walerczyka opracowała koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi. Gmina w oparciu o posiadaną koncepcję planuje ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2016 - 2017 i uzależniona jest od pozyskania przez gminę środków zewnętrznych.
2. Rozbiórka budynków komunalnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania gmina planuje dokonać rozbiórki dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Gnieźnieńskiej i Warszawskiej we Wrześni. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.



**DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września – studium wykonalności - Fundacja Partnerzy dla Samorządu opracowała studium wykonalności które stanowi załącznik do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ponadto Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania sporządziła opinię prawną dotyczącą realizacji zadania pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września”.
2. Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do budowy przedmiotowego obiektu. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

**DZIAŁ 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

1. Zakup wozu strażackiego - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO-TRUCKI” który dostarczy gminie wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

**DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby pozyskać środki na ten cel.
2. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby skorzystać.
3. Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2015-2020.
4. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację

techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2015-2020.

5. Modernizacja przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej - w ramach niniejszego zadania gmina planuje ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących zewnętrzną elewację budynku oraz teren przyległy.
6. Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni opracował kompletną dokumentację techniczną, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MIX” Tynki, Posadzki z Niechanowa które zrealizuje roboty budowlane.

#### **DZIAŁ 853 : POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu - przedstawiciel firmy Grant w imieniu Gminy Września pełni funkcję kierownika projektu. Nadzór inwestorski prowadzony jest przez firmę MD Projekt z Poznania. Gmina w oparciu o otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie planuje zrealizować inwestycję związaną z budową sieci światłowodowej oraz instalacją urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie. Zakończenie zadania planowane jest na koniec 2015r. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma American Systems opracowała i przekazała gminie niezbędną do realizacji dokumentację techniczną. W oparciu o przekazane materiały gmina ogłosiła przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie Wykonawcy robót. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządziła opinię dotyczącą dokumentów przekazanych w ofertach Wykonawców w kontekście wymagań SIWZ. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

#### **DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu WR-22 - Gmina w ramach niniejszego zadania podpisała porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, zgodnie z którym PWiK zobowiązało się pokryć 50% kosztów inwestycji oszacowanych na kwotę 400 tys zł. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna.
2. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym posiada w budżecie zabezpieczone środki na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie zostało wykonane w

I półroczu roku budżetowego.

3. Budowa uzbrojenia terenów w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni - w ramach niniejszego zadania gmina planuje zlecić opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną terenów zlokalizowanych w rejonie ulicy Paderewskiego i Azaliowej we Wrześni.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września - Gmina w ramach niniejszego zadania, w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne planuje rozbudowę istniejącego oświetlenia na terenie gminy Września.
5. Zagospodarowanie terenu gminnego zielenią z elementami małej architektury – Flex Park - Autorska Pracownia Projektowa Architekt Janusz Pulikowski opracowała dokumentację techniczną obejmującą zagospodarowanie terenu przyległego do stawu zlokalizowanego przy ul. Piastów we Wrześni. Ponadto firma As Elektro z Gniezna opracowała dokumentację w branży elektrycznej w zakresie oświetlenie oraz zasilania fontanny. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Zadanie współfinansowane jest przez lokalną firmę Flex, która na realizację zadania przekazuje środki w wysokości 50.000,00 euro.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. Remont świetlicy wiejskiej w Osowie - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach inwestycji dokonano wymiany okien oraz pokrycia dachowego na budynku świetlicy.
2. Budowa obiektu wystawowego – parowozu kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Firma projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała kompletną dokumentację techniczną. W ramach zadania Krzysztof Modrzejewski reprezentujący Parowozownie Gniezno opracował opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót oraz program prac konserwatorskich dotyczących remontu posiadanych obiektów. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni który zrealizuje inwestycję obejmującą zagospodarowanie terenu w obszarze którego usytuowany zostanie parowóz z tendrem oraz wagonami kolejki wąskotorowej . Nadzór inwestorski nad pracami prowadzić będzie firma DROG-KAR z Gutowa Małego. Ponadto gmina ogłosiła przetarg na wykonanie robót obejmujących remont w/w obiektów kolejki wąskotorowej.

#### **DZIAŁ 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałibogowie - Firma Sodex zrealizowała inwestycję obejmującą budowę boiska wielofunkcyjnego. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Otocznej - Firma Multisport zrealizowała inwestycję obejmującą budowę boiska wielofunkcyjnego. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających**

1. Opracowanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Września, planu rozwoju lokalnego oraz planów odnowy miejscowości - w związku z nową perspektywą finansową środków unijnych na lata 2014 – 2020 - Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego opracowało i zaktualizowało Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Września, plan rozwoju lokalnego oraz plany odnowy 33 miejscowości. Dokumenty w przyszłości umożliwią gminie Września aplikowanie o środki zewnętrzne.
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni - Firma Projektowo – Handlowa Janusz Pulikowski opracowała kompletną dokumentację techniczną. Planowane do realizacji rozwiązania techniczne zostały uzgodnione z właściwym Konserwatorem Zabytków. W oparciu o posiadaną dokumentację gmina złożyła wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
3. Montaż sygnalizacji pożaru SAP w budynku Ratusza we Wrześni.
4. Sprzedaż licencji, uruchomienie i konfiguracja modułów iGeoPlan oraz iGeoDecyzje.

L. p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł (wydatek brutto)
1.	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni	11 070,00	7 749,00
2.	Opracowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Września, planu rozwoju lokalnego oraz planu odnowy miejscowości (dla wszystkich 33 sołectw Gminy Września) na lata 2014-2020 wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych	24 846,00	24 846,00
3.	Montaż sygnalizacji pożaru SAP w budynku Ratusza we Wrześni	42 925,76	42 925,76
4.	Sprzedaż licencji, uruchomienie i konfiguracja modułów iGeoPlan oraz iGeoDecyzje	30 750,00	30 750,00
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:</b>	<b>109 591,76</b>	<b>106 270,76</b>

Od zadań wskazanych w poz. 1 i 3 został odliczony podatek VAT w łącznej kwocie 9.475,77 zł. Wydatki wyniosły zatem 96.794,99 zł.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 29.172.971,45 zł a wykonano w kwocie 22.400.181,00 zł co daje 76,78 % założonego planu.
2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.850.622,63 zł a wykonano w w kwocie 428.723,35 zł co daje 15,04 %. Wszystkie zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek są planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Spłaty w I półroczu wyniosły 428.723,35 zł czyli 50,40 % zaplanowanej kwoty:
  - a) KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO kwota 24.625,35 zł,
  - b) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 146.778 zł,
  - c) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚNIA KWOTA 70.000 zł,
  - d) BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH kwota 69.000 zł.
  - e) 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 kwota 55.000 zł,
  - f) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 63.320 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł 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 nastąpi dopiero w miesiącu grudniu zgodnie z terminem zapadalności.

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>29 172 971,45</b>	<b>22 400 181,00</b>	<b>76,78%</b>
1.1	Kredyty i pożyczki	7 142 790,45	370 000,00	5,18%
1.2	Wolne środki	15 015 205,00	15 015 205,00	100,00%
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 014 976,00	7 014 976,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>2 850 622,63</b>	<b>428 723,35</b>	<b>15,04%</b>
2.1	Spłaty kredytów i pożyczek	850 622,63	428 723,35	50,40%
2.2	Wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

**IV.RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
00101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTOCZNEJ	0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	0 000,00	1 680,00			
		0870 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00	12 488,95			
		0880 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		0930 - USŁUGI	22 000,00	10 917,00			
		0980 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				51 000,00	5 442,40
		<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 086,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>25 086,00</b>	
		0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	23 000,00	11 483,00			
		0880 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	100,00	30,00			
		0900 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	3 500,00	3 200,00			
0930 - USŁUGI	5 300,00	5 310,00					
stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				33 100,00	7 037,75		
<b>RAZEM</b>	<b>33 100,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>19 300,00</b>			
00101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	7 000,00	3 400,00			
		0870 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	0,00			
		0880 - USŁUGI	4 000,00	1 300,00			
		0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	100,00	30,00			
		0990 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				11 800,00	2 874,81
		<b>RAZEM</b>	<b>11 600,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>4 730,00</b>	
		0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	18 000,00	3 698,00			
		0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	800,00	80,00			
		0990 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 100,00	0,00					
stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				21 700,00	4 031,08		
<b>RAZEM</b>	<b>31 700,00</b>	<b>3 857,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>3 857,00</b>			
00101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	8 736,00			
		0880 - USŁUGI	45 000,00	6 384,10			
		0980 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		0990 - POZOSTAŁE ODSETKI		2 000,00			
		0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 000,00	3 436,01			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				87 000,00	11 871,17
		<b>RAZEM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>22 842,09</b>	<b>67 000,00</b>	<b>22 842,09</b>	
		0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	8 300,00	2 680,00			
		0880 - USŁUGI	80 000,00	28 722,00			
		0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	400,00	117,00			
0990 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00					
0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	0,00					
stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				80 800,00	20 053,00		
<b>RAZEM</b>	<b>88 000,00</b>	<b>31 710,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>31 710,00</b>			
00101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIWAŁIBOGOWIE	0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	26 000,00	10 084,00			
		0880 - USŁUGI	100,00	0,00			
		0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	1 881,30			
		0980 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		0980 - USŁUGI	3 000,00	1 354,00			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				31 100,00	8 774,10
		<b>RAZEM</b>	<b>31 100,00</b>	<b>14 179,30</b>	<b>31 100,00</b>	<b>14 179,30</b>	
		0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	25 000,00	10 311,00			
		0980 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	15 000,00	28 005,00			
		0990 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ		0,00					
0870 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00	3 480,01					
0990 - POZOSTAŁE ODSETKI		0,00					
stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				80 000,00	42 114,08		
<b>RAZEM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 716,37</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 716,37</b>			
<b>OGÓLEM:</b>	<b>302 300,00</b>	<b>163 330,44</b>	<b>302 300,00</b>	<b>162 360,41</b>			

  

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
00104	PRZEDSZKOLE NR 6	0880 - USŁUGI	84 000,00	40 284,00			
		0990 - POZOSTAŁE ODSETKI		0,00			
		0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY		0,00			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				84 000,00	10 827,31
		<b>RAZEM</b>	<b>84 000,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>40 284,00</b>	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>40 284,00</b>	

  

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
00110	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WRZEŚNI	0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	11 227,00			
		0880 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00			
		0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	800,00	108,00			
		0990 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	39,27			
		0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	7 000,00	0,00			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				87 000,00	9 010,02
		<b>RAZEM</b>	<b>97 000,00</b>	<b>33 301,37</b>	<b>97 000,00</b>	<b>33 301,37</b>	
		0780 - NAJEM I DZIERŻAWA	70 000,00	29 055,08			
		0880 - USŁUGI	80 000,00	21 422,48			
		0980 - WPLYWY Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ	500,00	143,00			
0990 - POZOSTAŁE ODSETKI		37,33					
0980 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY		0,00					
0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 500,00	0,00					
stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				182 000,00	10 236,98		
<b>RAZEM</b>	<b>153 000,00</b>	<b>61 820,08</b>	<b>153 000,00</b>	<b>61 820,08</b>			
<b>OGÓLEM:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>138 820,33</b>	<b>250 000,00</b>	<b>138 820,33</b>			

  

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
00140	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	0880 - USŁUGI	270 000,00	131 856,69			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				270 000,00	121 527,50
		<b>RAZEM</b>	<b>270 000,00</b>	<b>131 856,69</b>	<b>270 000,00</b>	<b>121 527,50</b>	
00140	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	0880 - USŁUGI	320 000,00	220 763,80			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				320 000,00	251 724,45
		<b>RAZEM</b>	<b>320 000,00</b>	<b>220 763,80</b>	<b>320 000,00</b>	<b>251 724,45</b>	
00140	PRZEDSZKOLE NR 6	0880 - USŁUGI	150 000,00	87 008,52			
		stan środków pieniężnych na koncie okresu sprawozdawczego				150 000,00	87 111,47
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 008,52</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 008,52</b>	
<b>OGÓLEM:</b>	<b>770 000,00</b>	<b>440 829,10</b>	<b>770 000,00</b>	<b>440 829,10</b>			

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

dochody		
plan	wykonanie	% wykonania
965 000,00	966 654,44	100,17%
wydatki		
965 000,00	722 525,57	74,87%

Środki pochodzące z kar i opłat w budżecie roku 2015 zaplanowane zostały na zadanie „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”- przekazanie środków nastąpiło na podstawie pisma Prezydenta Miasta Gniezna.

Pozostała część środków zaplanowana została na utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin jednorocznych oraz pielęgnację i utrzymanie parków i skwerów.

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

dochody z tytułu opłaty śmieciowej	2 119 282,27
pozostałe dochody (sprzedaż surowców wtórnych, koszty upomnień, odsetki)	64 042,31
razem dochody	<b>2 183 324,37</b>
<b>wydatki</b>	<b>1 763 789,98</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 563,65

Dochody wykonano w kwocie 2.183.324,37 zł a wydatki w kwocie 1.763.789,98 zł. W wyniku rozliczenia opłaty śmieciowej za rok 2014 wydatki roku 2015 w postaci nadwyżki zostały zasilone kwotą 1.122.271,00 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na zwiększone koszty obsługi systemu w związku z uruchomieniem i rozpoczęciem działalności instalacji w m.Lulkowo gmina Gniezno.

Gmina Września przynależy bowiem do porozumienia zawartego pomiędzy gminami powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w ramach którego wybudowana została nowa instalacja do odbioru i utylizacji śmieci z obu powiatów. Uruchomienie instalacji zaplanowane początkowo na lipiec bieżącego roku przesunięte zostało na miesiąc sierpień. Mając na uwadze wstępne kalkulacje kosztów związane z odbiorem i dowozem śmieci już dziś można założyć znaczny wzrost kosztów.

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

**Tabela nr 1**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2015 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	14 938 680,78
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 938 680,78
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	14 938 680,78
E3	przyjęte depozyty	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	0,00

**Tabela nr 2**

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	871 753,16
N2.1	krótkoterminowe	114 364,65
N2.2	długoterminowe	757 388,51
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 881 507,95
N3.1	gotówka	16 925,34
N3.2	depozyty na żądanie	6 864 582,61
N3.3	depozyty terminowe	30 000 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 854 523,01
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 618 739,91
N4.2	pozostałe	16 235 783,10
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 022 681,12
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	793 474,91
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 052 349,23
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 176 856,98



**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓLROCU 2015 ROKU**

**Tabela nr 3**

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Dział	Rozdział	\$	Pa	Zobowiązania
010	01005	605	0	27 675,00
010	01010	605	9	15 990,00
500	50095	426	0	1 755,19
500	50095	430	0	13 287,32
600	60016	426	0	385,65
600	60016	430	0	4 008,69
600	60016	605	0	628,97
700	70005	426	0	4 199,21
700	70005	427	0	12 065,15
700	70005	430	0	23 822,49
710	71004	430	0	6 168,76
750	75011	421	0	719,55
750	75022	303	0	16 720,95
750	75023	302	0	800,00
750	75023	421	0	10 015,08
750	75023	426	0	1 533,29
750	75023	427	0	23 306,08
750	75023	428	0	100,00
750	75023	430	0	31 073,58
750	75023	441	0	6 317,79
750	75023	443	0	17 449,00
750	75023	470	0	6 860,00
750	75075	430	0	5 076,00
750	75095	303	0	13 115,85
754	75412	421	0	416,87
754	75412	427	0	14 000,00
754	75412	443	0	4 794,00
754	75416	421	0	2 072,16
754	75416	443	0	448,00
754	75495	427	0	649,53
801	80101	302	0	156,75
801	80101	401	0	86 451,40
801	80101	411	0	73,67
801	80101	417	0	1 309,00
801	80101	421	0	5 463,59
801	80101	426	0	6 647,58
801	80101	427	0	479,70
801	80101	428	0	40,00
801	80101	430	0	9 333,84
801	80101	436	0	266,75
801	80101	441	0	187,80
801	80103	401	0	7 363,22
801	80103	411	0	356,32
801	80104	401	0	3 973,00
801	80104	417	0	123,00
801	80104	421	0	55,90
801	80104	424	0	250,00
801	80104	426	0	300,41
801	80104	430	0	847,06
801	80110	302	0	80,63
801	80110	401	0	45 314,69
801	80110	411	0	1 993,22
801	80110	417	0	521,00
801	80110	421	0	4 952,94
801	80110	424	0	523,95
801	80110	426	0	3 940,17
801	80110	430	0	1 185,16
801	80110	436	0	242,23
801	80110	441	0	48,00
801	80113	417	0	535,00
801	80113	421	0	6 491,21
801	80113	427	0	1 623,60
801	80113	430	0	128 436,65
801	80113	443	0	1 170,00
801	80146	470	0	7 353,64
801	80148	401	0	1 763,65
801	80148	411	0	161,35
801	80148	417	0	100,00
801	80149	401	0	29,52
801	80150	401	0	2 974,10
801	80195	430	0	8 159,40
851	85154	421	0	1 597,47
851	85154	430	0	1 281,00
851	85195	430	0	12 299,00
852	85214	311	0	3 996,00
852	85219	302	0	362,11
852	85219	430	0	686,10
852	85219	443	0	377,00
852	85219	448	0	2 048,00
852	85228	430	0	32 676,80
853	85395	605	7	1 777,35
853	85395	605	9	2 158,65
854	85401	401	0	6 285,86
900	90001	430	0	4 086,19
900	90002	421	0	492,98
900	90002	430	0	192 166,89
900	90004	430	0	40 920,00
900	90013	421	0	3 776,90
900	90013	427	0	50,00
900	90013	430	0	10 665,30
900	90013	443	0	312,50
900	90015	426	0	37 161,71
900	90015	605	0	157,24
900	90095	421	0	3 409,14
900	90095	426	0	6 456,58
900	90095	430	0	5 813,40
921	92195	421	0	1 500,00
921	92195	430	0	4 861,10
926	92601	302	0	430,99
926	92601	401	0	6 000,41
926	92601	411	0	8 121,50
926	92601	412	0	771,40
926	92601	417	0	9 166,96
926	92601	421	0	9 587,10
926	92601	426	0	15 871,96
926	92601	430	0	9 395,07
926	92601	441	0	43,00
926	92605	421	0	315,86
<b>razem</b>				<b>1 043 616,78</b>

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe należności – pozostałe do zapłaty	
				należności ogółem	w tym zaległości
500	50095	075	0	166 477,22	25 163,35
500	50095	083	0	1 568,84	1 568,84
500	50095	092	0	16 598,21	16 598,21
700	70005	047	0	212 586,64	144 129,43
700	70005	075	0	1 153 994,68	740 171,16
700	70005	076	0	10 436,72	0,02
700	70005	077	0	159 386,20	159 386,20
700	70005	083	0	385 967,67	373 156,14
700	70005	092	0	601 598,94	599 969,32
700	70005	097	0	113 831,01	104 277,09
750	75014	097	0	70 808,91	70 808,91
750	75023	075	0	2 127,21	2 127,21
750	75023	083	0	1 492,14	57,15
750	75023	092	0	2 596,93	2 596,93
750	75023	097	0	2 910,78	2 910,78
754	75416	057	0	60 193,17	59 243,17
756	75601	035	0	69 745,06	69 745,06
756	75615	031	0	18 034 835,20	10 249 368,55
756	75615	032	0	211 392,57	5 779,57
756	75615	033	0	18 984,00	185,00
756	75615	034	0	230 100,62	91 032,62
756	75615	091	0	11 663 895,00	0,00
756	75615	268	0	3 381,00	0,00
756	75616	031	0	3 232 469,80	1 225 378,93
756	75616	032	0	650 499,94	66 441,21
756	75616	033	0	1 402,17	278,89
756	75616	034	0	545 169,69	289 543,09
756	75616	036	0	72 303,80	17 486,70
756	75616	050	0	2 878,00	2 192,00
756	75616	091	0	720 483,00	0,00
756	75618	048	0	210 290,86	535,08
756	75618	049	0	313 659,62	85 650,44
756	75618	091	0	17,00	0,00
756	75618	092	0	2 024,51	2 024,51
801	80104	092	0	0,75	0,75
801	80104	097	0	5 010,00	0,00
801	80104	231	0	34,89	34,89
801	80110	097	0	1 564,15	0,00
852	85212	236	0	3 801 513,91	3 801 513,91
852	85228	083	0	15 219,39	15 219,39
852	85295	083	0	517,35	517,35
853	85311	232	0	20 708,00	0,00
900	90002	049	0	3 818 239,27	211 492,48
900	90002	091	0	7 542,00	0,00
900	90002	092	0	378,41	378,41
900	90013	231	0	20 000,00	0,00
921	92116	232	0	22 500,00	0,00
926	92601	083	0	3 780,00	3 780,00
926	92601	092	0	826,57	826,57
<b>razem:</b>				<b>46 663 941,80</b>	<b>18 441 569,31</b>

## VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

## 1. INTERAKTYWNA WRZEŚNIA – CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
5 701 791,90	2013-2015	5 547 059,36	5 547 059,36	11 506,10

Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach zadania planowana jest budowa sieci światłowodowej oraz instalacja urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie internetu osobom ubogim, wykluczonym cyfrowo. Gmina posiada dokumentację techniczną w oparciu o którą ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania przedstawiciel firmy Grant w imieniu Gminy Września pełni funkcję kierownika projektu. Nadzór inwestorski prowadzony jest natomiast przez firmę MD Projekt z Poznania. Przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie Wykonawcy robót. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządziła opinię dotyczącą dokumentów przekazanych w ofertach Wykonawców w kontekście wymagań SIWZ. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

## 2. KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
12 418 678,35	2013-2015	8 331 839,14	8 331 839,14	2 920 530,22

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym na obszarze części Psar Polskich oraz Wrześni. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami realizuje

firma HS Projekt z Gorazdowa. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz promesę w sprawie udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

**3. UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH W POBLIŻU AUTOSTRADY A2 NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
38 520 614,90	2014-2016	38 461 784,00	38 461 784,00	437 933,95

Zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina podpisała preumowę w sprawie dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach niniejszego zadania przewiduje się realizację następujących inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5,
- budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2,
- budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
- wypłata odszkodowań za wykupy gruntów pod drogi publiczne.

Gmina posiada komplet dokumentacji technicznych. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawców którzy przystąpili do realizacji w/w zadań. Głównym celem zadania jest uzbrojenie terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz innych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obszarze gminy Września.

**4. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do
--------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------	---------------------

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

				30.06.2015
4 110 000,00	2015-2017	4 110 000,00	110 000,00	9 797,00

Gmina posiada koncepcję techniczną budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi. W roku bieżącym planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy zaplanowana została na lata 2016-2017. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne.

**5. BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
450 000,00	2014-2016	200 000,00	100 000,00	22,63

Zgodnie z zawartym w 2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to realizowane jest wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. W oparciu o posiadaną dokumentację techniczną oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyłoniony został Wykonawca robót. W przyszłości droga skomunikuje tereny Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 432 oraz zapewni dojazd do planowanych do budowy parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych.

**6. BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W OBRĘBIE WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
150 000,00	2014-2016	100 000,00	50 000,00	283,50

Zgodnie z zawartym w 2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to realizowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Planowane do budowy parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych

zapewnią w przeszłości właściwą komunikację w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

**7. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
2 500 000,00	2014-2016	2 437 000,00	50 000,00	0,00

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania

**8. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNI.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
2 500 000,00	2014-2016	2 443 000,00	50 000,00	0,00

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

**9. BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU WRZEŚIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
170 000,00	2014-2015	100 000,00	100 000,00	0,00

Zgodnie z zawartym w 2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to realizowane jest wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Realizacja zadania zapewni w przyszłości możliwość bezpośredniego odprowadzenia wód

odpadowych z terenów utwardzonych Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

**10. PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WRZEŚNIA – BIAŁĘŻYCE ZAPEWNIĄJĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WRZEŚIŃSKĄ STREFĄ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
900 000,00	2014-2015	850 000,00	850 000,00	0,00

Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca realizuje inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzić będzie przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym. Inwestycja w sposób znaczący poprawi komunikację oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

**11. PRZEBUDOWA SYSTEMU ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WRZEŚIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
2 800 000,00	2014-2015	2 570 000,00	2 570 000,00	130 669,34

W ramach zadania planuje się przebudowę rowów melioracji szczegółowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej zapewniającą bezpośredni odpływ wód opadowych z planowanego do budowy stawu melioracyjnego. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót.

**12. SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE**

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
3 020 000,00	2005-2018	2 940 000,00	50 000,00	18,76

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę sali sportowej przy SSP w Kaczanowie. Projekt przewiduje budowę sali o wymiarach 15,00 x 30,26 m. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina planuje pozyskać środki w ramach nowej perspektywy finansowej 2015-2020.

### 13. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
3 435 000,00	2011-2016	3 280 000,00	50 000,00	0,00

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. Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie dofinansowania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, Gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie ma programu, z którego można by otrzymać dofinansowanie na ten cel.

### 14. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE

Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Limit zobowiązań	Plan wydatków na rok 2015	Wydatki wykonane do 30.06.2015
3 612 082,00	2008-2015	722 526,00	722 526,00	722 525,57

Miasto i Gmina Wrzeźnia zawarła w 2008 r. porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”. Porozumienie obejmuje również budowę stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych, pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz kompostowni w Bardzie. Gmina zgodnie z w/w porozumieniem międzygminnym posiada w budżecie zabezpieczone środki na realizację zadania.



## **IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2015 i wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyglądała następująco:

✓ przychody: 29.172.971,45 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 7.142.790,45 zł,
- wolne środki – 15.015.205,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 7.014.976,00 zł.
- ✓ Rozchody : 2.850.622,63 zł
- ✓ Deficyt: 26.322.348,82 zł
- ✓ Dług: 19.307.373,23 zł (planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku).

Po dokonaniu spłat wszystkich pożyczek oraz obligacji zaplanowanych do spłaty w 2015 roku Gmina nie przekroczy wskaźników z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy (planowane na dzień 31 grudnia 2015 roku) w stosunku do dochodów planowanych wynosi 12,05 %.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina spłaciła 428.723,35 zł na 850.622,63 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN (PO ZMIANACH)</b>	<b>WYKONANIE</b>
Rozchody ogółem z tego:	850 622,63	428 723,35
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 640,00	63 320,00
KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO	42 426,63	24 625,35
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE	293 556,00	146 778,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚNIA	140 000,00	70 000,00
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNIA I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNIA ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNIA I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	69 000,00
BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY ULICY GEN.SIKORSKIEGO	110 000,00	55 000,00

WYKUP OBLIGACJI	2 000 000,00	0,00
-----------------	--------------	------

Splata 2 mln zł z wyemitowanych obligacji przypada na:

1. seria „T” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 4 grudnia 2015 roku,
2. Seria „U” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 4 grudnia 2015 roku.

Po stronie przychodów zaplanowany również zostały pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu:

- II transza pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” w kwocie 370.000,00 zł,
- II transza pożyczki na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich...” w kwocie 2.989.975,45 zł,
- pożyczka na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września” w kwocie 3.782.815,00 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku Gmina uzyskała decyzję o umorzeniu kwoty 17.801,28 zł tytułem zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białeżyce, Chwalibogowo, Obłazkowo”.

**BURMISTRZ**  
*Kaluży*  
**Tomasz Kaluży**

**ZESTAWIENIA**

**TABELARYCZNE**

## Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[2]
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%		
			[1]	[2]	[3]/[2]		[4]
Dochody			160 056 629,76	76 919 260,63	48,06		
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>13 252 623,26</b>	<b>3 701 576,90</b>	<b>27,93</b>		
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			12 460 806,33	2 920 259,97	23,44		
0750 - Dochody 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			13 000,00	26 216,58	201,67		
6207 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany			12 025 621,33	2 471 858,39	20,55		
6297 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			422 185,00	422 185,00	100,00		
<b>01095 - Pozostała działalność</b>			<b>791 816,93</b>	<b>781 316,93</b>	<b>98,67</b>		
0750 - Dochody 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			10 500,00	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) ustawami			781 316,93	781 316,93	100,00		
<b>500 - Handel</b>			<b>295 500,00</b>	<b>173 782,48</b>	<b>58,81</b>		
50095 - Pozostała działalność			295 500,00	173 782,48	58,81		
0750 - Dochody 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			270 000,00	152 717,62	56,56		
0830 - Wpływy z usług			22 000,00	20 115,24	91,43		
0920 - Pozostałe odsetki			3 500,00	949,62	27,13		
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>10 337 999,00</b>	<b>976 282,90</b>	<b>9,44</b>		
60016 - Drogi publiczne gminne			10 337 999,00	976 282,90	9,44		
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			420,00	418,00	99,52		
0970 - Wpływy z różnych dochodów			15,00	14,88	99,20		
6207 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany			8 499 794,00	957 755,84	11,27		

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr.spr.	%
				[2]	[3]	[4]
6290	-	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000,00	0,00	0,00
6297	-	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		18 095,00	18 094,18	100,00
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		128 000,00	0,00	0,00
6330	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 411 675,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 701 685,00</b>	<b>8 120 232,70</b>	<b>75,88</b>
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 701 685,00	8 120 232,70	75,88
0470	-	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		700 000,00	713 266,63	101,90
0570	-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00	295,20	98,40
0690	-	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 137,79	94,82
0750	-	Dochody 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		1 893 000,00	905 840,80	47,85
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		70 000,00	70 087,48	100,12
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 237 185,00	6 039 082,50	83,45
0830	-	Wpływy z usług		700 000,00	312 236,61	44,61
0920	-	Pozostałe odsetki		90 000,00	51 113,62	56,79
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	27 172,07	271,72
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 780 589,00</b>	<b>1 526 079,01</b>	<b>19,61</b>
75011	-	Urzędy wojewódzkie		282 466,00	141 293,95	50,02
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		282 466,00	141 249,00	50,01
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	44,95	-
75014	-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		20 000,00	21 083,14	105,42
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	21 083,14	105,42
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 332 353,00	1 214 933,63	16,57
0570	-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		550,00	559,65	101,75

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr	Wykonanie na koniec okr spr	%	
0750 - Dochody 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				3 500,00	1 802,09	51,49	
0830 - Wpływy z usług				400 000,00	163 665,01	40,92	
0920 - Pozostałe odsetki				150 490,00	32 838,92	21,82	
0960 - Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				75,00	75,00	100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				6 777 738,00	984 516,06	14,53	
2980 - Wpływy do wyjaśnienia				0,00	31 476,90	-	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				145 770,00	148 768,29	102,06	
0830 - Wpływy z usług				145 770,00	148 768,29	102,06	
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>132 613,00</b>	<b>128 811,00</b>	<b>97,13</b>	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 600,00	3 798,00	49,97	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				7 600,00	3 798,00	49,97	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				125 013,00	125 013,00	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				125 013,00	125 013,00	100,00	
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>765 200,00</b>	<b>20 655,79</b>	<b>2,70</b>	
75412 - Ochockie straże pożarne				720 000,00	0,00	0,00	
6207 - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych				720 000,00	0,00	0,00	
75416 - Straż gminna (miejska)				45 200,00	20 655,79	45,70	
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				45 000,00	20 283,29	45,07	
0690 - Wpływy z różnych opłat				200,00	372,50	186,25	
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>57 270 793,00</b>	<b>29 641 462,76</b>	<b>51,76</b>	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				85 000,00	24 173,62	28,44	
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				80 000,00	23 797,42	29,75	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00	376,20	7,52	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				13 826 000,00	8 258 743,53	59,73	
0310 - Podatek od nieruchomości				13 000 000,00	7 752 287,81	59,63	
0320 - Podatek rolny				450 000,00	230 606,84	51,25	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3]/[2] %
0330	-	Podatek leśny		35 000,00	19 330,00	55,23
0340	-	Podatek od środków transportowych		260 000,00	176 040,60	67,71
0500	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	81 687,02	136,15
0690	-	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	477,80	47,78
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	-6 365,54	-31,83
2680	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	4 679,00	-
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 998 000,00	4 949 056,55	61,88
0310	-	Podatek od nieruchomości		4 300 000,00	2 714 058,50	63,12
0320	-	Podatek rolny		1 300 000,00	740 044,18	56,93
0330	-	Podatek leśny		3 000,00	1 949,73	64,99
0340	-	Podatek od środków transportowych		450 000,00	320 354,60	71,19
0360	-	Podatek od spadków i darowizn		300 000,00	135 364,50	45,12
0430	-	Wpływy z opłaty targowej		150 000,00	77 087,00	51,39
0500	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00	919 395,95	65,67
0690	-	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	18 042,66	45,11
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00	22 759,43	41,38
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 565 630,00	1 527 161,47	59,52
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00	243 441,85	30,43
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2 130,00	2 129,20	99,96
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		870 000,00	686 339,33	78,89
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		880 000,00	590 582,23	67,11
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		500,00	805,00	161,00
0690	-	Wpływy z różnych opłat		10 000,00	3 794,31	37,94
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	0,00	0,00
0920	-	Pozostałe odsetki		1 000,00	69,55	6,96
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 796 163,00	14 882 327,59	45,38
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych		31 196 163,00	13 995 452,00	44,86
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 600 000,00	886 875,59	55,43
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>32 378 940,00</b>	<b>19 742 426,77</b>	<b>60,97</b>

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr.spr.	%	
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 681 403,00	18 880 864,00	61,54	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		30 681 403,00	18 880 864,00	61,54	
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		0,00	12 796,77	-	
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	12 796,77	-	
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 697 537,00	848 766,00	50,00	
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 697 537,00	848 766,00	50,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 801 896,40</b>	<b>1 487 236,50</b>	<b>53,08</b>	
80101	-	Szkoły podstawowe		140 221,40	147 550,13	105,23	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		6 870,00	14 198,73	206,68	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		133 351,40	133 351,40	100,00	
80104	-	Przedszkola		2 658 325,00	1 339 537,92	50,39	
0920	-	Pozostałe odsetki		102,00	130,25	127,70	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		400,00	213,39	53,35	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 356 323,00	1 178 164,00	50,00	
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		301 500,00	161 030,28	53,41	
80110	-	Gimnazja		3 350,00	148,45	4,43	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		3 350,00	148,45	4,43	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>90,57</b>	
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 600,00	9 600,00	100,00	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		9 600,00	9 600,00	100,00	
85195	-	Pozostała działalność		1 000,00	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) ustawami		1 000,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 667 167,00</b>	<b>7 490 083,71</b>	<b>59,13</b>	
85202	-	Domy pomocy społecznej		70 000,00	36 168,09	51,67	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	36 168,09	51,67	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 051 715,00	6 435 832,58	58,23	
0920	-	Pozostałe odsetki		0,00	4 770,70	-	



Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3] / [2] % [4]
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 960 095,00	6 330 000,00	57,75
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		91 620,00	73 154,95	79,85
2910	-	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		0,00	27 906,93	-
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		113 836,00	70 400,00	61,84
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 500,00	38 000,00	51,70
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		40 336,00	32 400,00	80,33
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		105 000,00	75 000,00	71,43
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		105 000,00	75 000,00	71,43
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		65 790,00	28 980,00	44,05
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		65 790,00	28 980,00	44,05
85216	-	Zasiłki stałe		424 000,00	366 677,65	86,48
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		424 000,00	364 000,00	85,85
2910	-	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		0,00	2 677,65	-
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		162 466,00	90 887,00	55,94
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 391,00	7 391,00	100,00
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		155 075,00	83 496,00	53,84
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		534 406,00	282 984,39	52,95
0830	-	Wpływy z usług		180 000,00	92 205,42	51,23
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		353 356,00	190 000,00	53,77
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 050,00	778,97	74,19
85295	-	Pozostała działalność		139 954,00	103 154,00	73,71
0830	-	Wpływy z usług		0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%
2010	-		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 154,00	6 154,00	100,00
2030	-		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	97 000,00	72,50
<b>853</b>	<b>-</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 746 968,10</b>	<b>264 455,50</b>	<b>5,57</b>
85311	-		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 833,00	62 981,50	76,03
0970	-		Wpływy z różnych dochodów	0,00	856,50	-
2320	-		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 833,00	62 125,00	75,00
85395	-		Pozostała działalność	4 664 135,10	201 474,00	4,32
6207	-		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany	3 964 514,92	171 252,90	4,32
6209	-		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany	699 620,18	30 221,10	4,32
<b>854</b>	<b>-</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 828,00</b>	<b>80 344,21</b>	<b>100,65</b>
85415	-		Pomoc materialna dla uczniów	79 828,00	80 344,21	100,65
0970	-		Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,21	-
2030	-		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 828,00	79 828,00	100,00
<b>900</b>	<b>-</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 840 952,00</b>	<b>3 254 768,00</b>	<b>55,72</b>
90001	-		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 800,00	57 877,56	21,53
0750	-		Dochody 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	61 800,00	57 877,56	93,65
0970	-		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
6290	-		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
90002	-		Gospodarka odpadami	4 309 622,00	2 183 423,54	50,66
0490	-		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	2 162 307,59	50,29
0690	-		Wpływy z różnych opłat	7 100,00	16 003,74	225,40
0910	-		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 013,25	200,53
0920	-		Pozostałe odsetki	22,00	98,96	449,82
90004	-		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	15 333,68	37,40

Dział	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]
	S		[2]	[3]	%
0570	-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 000,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 333,68	533,37
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
2710	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	-
90013	-	Schroniska dla zwierząt	43 030,00	22 898,13	53,21
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 868,00	95,60
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,13	100,43
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	5 969,67	170,56
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 969,67	170,56
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	965 000,00	966 654,44	100,17
0690	-	Wpływy z różnych opłat	965 000,00	966 654,44	100,17
90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 668,90	-
0400	-	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 668,90	-
90095	-	Pozostała działalność	210 000,00	942,08	0,45
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	942,08	94,21
6290	-	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 073,00</b>	<b>94 374,63</b>	<b>52,41</b>
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 020,00	71 822,35	53,19
2007	-	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany	91 607,00	29 476,35	32,18
6297	-	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 413,00	42 346,00	97,54
92116	-	Biblioteki	45 000,00	22 500,00	50,00

Dział	Rozdział	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	22 500,00	50,00
92195	- Pozostała działalność		53,00	52,28	98,64
0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		53,00	52,28	98,64
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>813 203,00</b>	<b>207 087,77</b>	<b>25,47</b>
92601	- Obiekty sportowe		798 753,00	186 147,77	23,30
0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	10 844,25	-
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 500,00	42 905,00	84,96
0830	- Wpływy z usług		180 500,00	103 785,52	57,50
0920	- Pozostałe odsetki		0,00	0,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		50 110,00	28 613,00	57,10
6207	- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		517 643,00	0,00	0,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 450,00	20 940,00	144,91
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	5 500,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		14 450,00	15 440,00	106,85

Grupa	Plan na koniec okresu	Wykonanie na	
	spr	koniec o kt spr	%
	[2]	[3]	[3]/[2]
<b>Dochody</b>	160 056 629,76	76 919 260,63	48,06
Dochody bieżące	123 606 883,33	66 680 712,47	53,95
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 607,00	29 476,35	32,18
Dochody majątkowe	36 449 746,43	10 238 548,16	28,09
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 910 886,43	4 113 713,41	15,29
POMOC FINANSOWA	128 000,00	7 000,00	5,47
Dochody na porozumienia z JST	469 333,00	265 655,28	56,60
Dochody zlecone	12 797 033,33	7 785 253,33	60,84

## Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]/[2]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Wydatki			186 378 978,58	60 138 298,25	32,27
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>34 249 156,07</b>	<b>4 258 017,43</b>	<b>12,43</b>
01008 - Melioracje wodne			2 600 000,00	130 669,34	5,03
Wydatki bieżące			30 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			2 570 000,00	130 669,34	5,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 570 000,00	130 669,34	5,08
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			30 827 839,14	3 326 472,46	10,79
Wydatki majątkowe			30 827 839,14	3 326 472,46	10,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 827 839,14	3 326 472,46	10,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			30 572 839,14	3 200 448,04	10,47
01030 - Izby rolnicze			35 000,00	19 558,70	55,88
Wydatki bieżące			35 000,00	19 558,70	55,88
wydatki jednostek budżetowych,			35 000,00	19 558,70	55,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			35 000,00	19 558,70	55,88
01095 - Pozostała działalność			786 316,93	781 316,93	99,36
Wydatki bieżące			786 316,93	781 316,93	99,36
wydatki jednostek budżetowych,			786 316,93	781 316,93	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			786 316,93	781 316,93	99,36
<b>500 - Handel</b>			<b>224 900,00</b>	<b>70 609,80</b>	<b>31,40</b>
50095 - Pozostała działalność			224 900,00	70 609,80	31,40
Wydatki bieżące			224 900,00	70 609,80	31,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec-okr-Spr [3]	[31]/[2] % [4]
		wydatki jednostek budżetowych,	224 900,00	70 609,80	31,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 900,00	70 609,80	31,40
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>25 233 874,00</b>	<b>1 610 652,89</b>	<b>6,38</b>	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		3 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	3 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne		25 230 874,00	1 610 652,89	6,38	
		Wydatki bieżące	3 336 740,00	1 375 017,01	41,21
		wydatki jednostek budżetowych,	3 336 740,00	1 375 017,01	41,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 300 800,00	1 375 017,01	41,66
		Wydatki majątkowe	21 894 134,00	235 635,88	1,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 894 134,00	235 635,88	1,08
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 220 784,00	158 016,13	0,97
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 540 498,75</b>	<b>2 296 365,51</b>	<b>30,45</b>	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 490 498,75	2 296 365,51	30,66	
		Wydatki bieżące	6 824 498,75	2 243 150,42	32,87
		wydatki jednostek budżetowych,	6 824 498,75	2 243 150,42	32,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 498,75	6 412,56	29,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 803 000,00	2 236 737,86	32,88
		Wydatki majątkowe	666 000,00	53 215,09	7,99

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okresu spr.	%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		666 000,00	53 215,09	7,99
70095		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>440 000,00</b>	<b>65 304,25</b>	<b>14,84</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		440 000,00	65 304,25	14,84
		Wydatki bieżące		440 000,00	65 304,25	14,84
		wydatki jednostek budżetowych,		440 000,00	65 304,25	14,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		440 000,00	65 304,25	14,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 333 074,28</b>	<b>6 050 020,24</b>	<b>39,46</b>
75011		Urzędy wojewódzkie		1 013 667,84	425 074,00	41,93
		Wydatki bieżące		1 013 667,84	425 074,00	41,93
		wydatki jednostek budżetowych,		1 013 667,84	425 074,00	41,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		927 133,84	411 924,35	44,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		86 534,00	13 149,65	15,20
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		50 000,00	2 104,87	4,21
		Wydatki bieżące		50 000,00	2 104,87	4,21
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	2 104,87	4,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	2 104,87	4,21
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		258 000,00	98 598,57	38,22
		Wydatki bieżące		258 000,00	98 598,57	38,22
		wydatki jednostek budżetowych,		46 500,00	13 226,02	28,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		46 500,00	13 226,02	28,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		211 500,00	85 372,55	40,37
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 266 572,44	5 177 775,67	39,03



Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okresu spr. [3]	[3]/[2] % [4]
		Wydatki bieżące		12 799 350,44	5 097 125,40	39,82
		wydatki jednostek budżetowych,		12 774 350,44	5 093 443,31	39,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 551 272,28	3 881 504,13	45,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 223 078,16	1 211 939,18	28,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 000,00	3 682,09	14,73
		Wydatki majątkowe		467 222,00	80 650,27	17,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		467 222,00	80 650,27	17,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		548 653,00	267 390,29	48,74
		Wydatki bieżące		544 532,50	263 269,79	48,35
		wydatki jednostek budżetowych,		544 532,50	263 269,79	48,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 766,00	22 133,96	34,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		479 766,50	241 135,83	50,26
		Wydatki majątkowe		4 120,50	4 120,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 120,50	4 120,50	100,00
75095		Pozostała działalność		196 181,00	79 076,84	40,31
		Wydatki bieżące		196 181,00	79 076,84	40,31
		wydatki jednostek budżetowych,		36 181,00	14 875,44	41,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		36 181,00	14 875,44	41,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		160 000,00	64 201,40	40,13
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>132 613,00</b>	<b>128 755,93</b>	<b>97,09</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 600,00	3 742,93	49,25
		Wydatki bieżące		7 600,00	3 742,93	49,25
		wydatki jednostek budżetowych,		7 600,00	3 742,93	49,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 600,00	3 742,93	49,25
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		125 013,00	125 013,00	100,00
		Wydatki bieżące		125 013,00	125 013,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		59 573,00	59 573,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3]/[2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		45 031,26	45 031,26	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 541,74	14 541,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 440,00	65 440,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>2 251 717,33</b>	<b>514 939,43</b>	<b>22,87</b>
75405 - Komendy powiatowe Policji				54 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		54 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		54 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 400,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		15 900,00	0,00	0,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		15 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	0,00	0,00
		dotacje i subwencje		15 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				1 167 860,00	88 624,61	7,59
		Wydatki bieżące		247 860,00	88 624,61	35,76
		wydatki jednostek budżetowych,		192 860,00	79 090,67	41,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		41 660,00	17 986,11	43,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		151 200,00	61 104,56	40,41
		dotacje i subwencje		30 000,00	9 533,94	31,78
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	9 533,94	31,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		920 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		920 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		900 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna				3 000,00	160,00	5,33
		Wydatki bieżące		3 000,00	160,00	5,33

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okresu spr. [3]	[3] / [2] % [4]
		wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	160,00	5,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	160,00	5,33
75416		Straż gminna (miejska)		980 957,33	423 012,79	43,12
		Wydatki bieżące		980 957,33	423 012,79	43,12
		wydatki jednostek budżetowych,		939 226,33	420 702,70	44,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		716 388,33	357 341,89	49,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		222 838,00	63 360,81	28,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 731,00	2 310,09	5,54
75421		Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	198,03	7,92
		Wydatki bieżące		2 500,00	198,03	7,92
		wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	198,03	7,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	198,03	7,92
75495		Pozostała działalność		28 000,00	2 944,00	10,51
		Wydatki bieżące		8 000,00	2 944,00	36,80
		wydatki jednostek budżetowych,		8 000,00	2 944,00	36,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 000,00	2 944,00	36,80
		Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 350 500,00</b>	<b>29 006,67</b>	<b>2,15</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 160 500,00	29 006,67	2,50
		Wydatki bieżące		1 160 500,00	29 006,67	2,50
		obsługa długu		1 160 500,00	29 006,67	2,50
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		190 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		190 000,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		190 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec Okr Spr. [3]	[3] / [2] % [4]
<b>758 - Różne rozliczenia</b>						
75818 - Rezerwy ogólne i celowe						
				768 533,00	0,00	0,00
				768 533,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		768 533,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,		768 533,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		768 533,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>						
80101 - Szkoły podstawowe						
				48 505 250,40	24 546 337,48	50,61
				21 035 781,40	11 052 076,28	52,54
		Wydatki bieżące		20 864 781,40	11 046 057,52	52,94
		wydatki jednostek budżetowych,		19 630 512,89	10 489 391,47	53,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 413 049,00	8 910 218,02	54,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 217 463,89	1 579 173,45	49,08
		dotacje i subwencje		865 738,51	382 734,79	44,21
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		862 308,00	379 304,28	43,99
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 430,51	3 430,51	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		368 530,00	173 931,26	47,20
		Wydatki majątkowe		171 000,00	6 018,76	3,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		171 000,00	6 018,76	3,52
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
				1 472 274,00	804 808,39	54,66
		Wydatki bieżące		1 472 274,00	804 808,39	54,66
		wydatki jednostek budżetowych,		1 429 177,00	782 921,60	54,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 362 417,00	732 849,60	53,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		66 760,00	50 072,00	75,00
		dotacje i subwencje		5 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		38 097,00	21 886,79	57,45
80104 - Przedszkola						
				8 080 765,00	4 046 575,95	50,08
		Wydatki bieżące		8 025 765,00	4 046 575,95	50,42
		wydatki jednostek budżetowych,		1 074 486,00	593 012,25	55,19

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec-okr.spr [3]	[3]/[2] % [4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		898 741,00	500 930,09	55,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 775 745,00	92 082,16	52,40
		dotacje i subwencje		6 951 279,00	3 453 563,70	49,68
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		65 000,00	36 707,43	56,47
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 886 279,00	3 416 856,27	49,62
		Wydatki majątkowe		55 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			11 283 517,00	5 753 735,11	50,99
		Wydatki bieżące		10 656 517,00	5 741 535,11	53,88
		wydatki jednostek budżetowych,		10 173 695,00	5 562 698,61	54,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 906 022,00	4 875 990,40	54,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 267 673,00	686 708,21	54,17
		dotacje i subwencje		390 900,00	131 450,64	33,63
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		390 900,00	131 450,64	33,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		91 922,00	47 385,86	51,55
		Wydatki majątkowe		627 000,00	12 200,00	1,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		627 000,00	12 200,00	1,95
80113	Dowozenie uczniów do szkół			1 557 907,00	667 886,25	42,87
		Wydatki bieżące		1 557 907,00	667 886,25	42,87
		wydatki jednostek budżetowych,		1 557 407,00	667 656,25	42,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		135 407,00	57 717,88	42,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 422 000,00	609 938,37	42,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	230,00	46,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			201 638,00	83 138,05	41,23
		Wydatki bieżące		201 638,00	83 138,05	41,23
		wydatki jednostek budżetowych,		201 638,00	83 138,05	41,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		197 638,00	83 138,05	42,07

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3]/[2] % [4]
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	550 387,00	292 252,41	53,10
		Wydatki bieżące	550 387,00	292 252,41	53,10
		wydatki jednostek budżetowych,	550 387,00	292 252,41	53,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	532 286,00	278 674,41	52,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 101,00	13 578,00	75,01
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	1 800 720,00	923 961,52	51,31
		Wydatki bieżące	1 800 720,00	923 961,52	51,31
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000,00	2 798,93	6,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 000,00	2 798,93	6,36
		dotacje i subwencje	1 756 720,00	921 162,59	52,44
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 756 720,00	921 162,59	52,44
80150	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 246 386,00	549 699,61	44,10
		Wydatki bieżące	1 246 386,00	549 699,61	44,10
		wydatki jednostek budżetowych,	1 102 875,00	466 920,89	42,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 102 875,00	466 920,89	42,34
		dotacje i subwencje	135 192,00	77 789,00	57,54
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	135 192,00	77 789,00	57,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 319,00	4 989,72	59,98
80195	-	Pozostała działalność	1 275 875,00	372 203,91	29,17
		Wydatki bieżące	1 138 875,00	372 203,91	32,68
		wydatki jednostek budżetowych,	1 078 384,00	372 203,91	34,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 042,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 028 342,00	372 203,91	36,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 491,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	137 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[31]/[2] % [4]
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 429 090,00</b>	<b>425 280,17</b>	<b>29,76</b>
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	14 244,40	47,48
	Wydatki bieżące		30 000,00	14 244,40	47,48
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	14 244,40	47,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	14 244,40	47,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 298 090,00	389 561,77	30,01
	Wydatki bieżące		839 557,00	352 693,87	42,01
	wydatki jednostek budżetowych,		829 557,00	344 393,87	41,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		148 533,00	48 606,91	32,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		681 024,00	295 786,96	43,43
	dotacje i subwencje		10 000,00	8 300,00	83,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 000,00	8 300,00	83,00
	Wydatki majątkowe		458 533,00	36 867,90	8,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		458 533,00	36 867,90	8,04
85195	Pozostała działalność		101 000,00	21 474,00	21,26
	Wydatki bieżące		101 000,00	21 474,00	21,26
	wydatki jednostek budżetowych,		101 000,00	21 474,00	21,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		101 000,00	21 474,00	21,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 775 414,00</b>	<b>10 917 489,18</b>	<b>50,14</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		92 000,00	25 875,36	28,13
	Wydatki bieżące		92 000,00	25 875,36	28,13
	wydatki jednostek budżetowych,		92 000,00	25 875,36	28,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 000,00	25 875,36	28,13
85202	Domy pomocy społecznej		770 000,00	395 883,27	51,41
	Wydatki bieżące		770 000,00	395 883,27	51,41
	wydatki jednostek budżetowych,		770 000,00	395 883,27	51,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		770 000,00	395 883,27	51,41

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec-okr. Spr.	[3]	[3]/[2]	%	[4]
85204	-	Rodziny zastępcze		118 000,00		44 808,29				37,97
		Wydatki bieżące		118 000,00		44 808,29				37,97
		wydatki jednostek budżetowych,		118 000,00		44 808,29				37,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		118 000,00		44 808,29				37,97
85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		17 165,00		3 454,83				20,13
		Wydatki bieżące		17 165,00		3 454,83				20,13
		wydatki jednostek budżetowych,		17 165,00		3 454,83				20,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 350,00		1 340,63				40,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 815,00		2 114,20				15,30
85206	-	Wspieranie rodziny		90 000,00		32 092,86				35,66
		Wydatki bieżące		90 000,00		32 092,86				35,66
		wydatki jednostek budżetowych,		90 000,00		32 092,86				35,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		85 906,00		30 801,48				35,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 094,00		1 291,38				31,54
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 232 095,00		6 083 383,92				54,16
		Wydatki bieżące		11 232 095,00		6 083 383,92				54,16
		wydatki jednostek budżetowych,		590 626,00		294 096,31				49,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		402 726,00		209 513,38				52,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		187 900,00		84 582,93				45,01
		dotacje i subwencje		70 000,00		28 255,03				40,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 641 469,00		5 789 287,61				54,40
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		119 836,00		67 734,36				56,52
		Wydatki bieżące		119 836,00		67 734,36				56,52
		wydatki jednostek budżetowych,		119 836,00		67 734,36				56,52
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 135 000,00		380 699,70				33,54



Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3]/[2] %	[4]
		Wydatki bieżące		1 135 000,00		380 699,70		33,54	
		wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00		2 457,00		13,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 000,00		2 457,00		13,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 117 000,00		378 242,70		33,86	
	85215 -	Dodatki mieszkaniowe		2 453 790,00		1 090 469,10		44,44	
		Wydatki bieżące		2 453 790,00		1 090 469,10		44,44	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 290,00		467,83		36,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 290,00		467,83		36,27	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 452 500,00		1 090 001,27		44,44	
	85216 -	Zasiłki stałe		505 500,00		361 830,45		71,58	
		Wydatki bieżące		505 500,00		361 830,45		71,58	
		wydatki jednostek budżetowych,		5 500,00		2 677,65		48,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 500,00		2 677,65		48,68	
		dotacje i subwencje		5 500,00		2 677,65		48,68	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500 000,00		359 152,80		71,83	
	85219 -	Ośrodki pomocy społecznej		4 232 718,00		2 079 687,02		49,13	
		Wydatki bieżące		4 232 718,00		2 079 687,02		49,13	
		wydatki jednostek budżetowych,		4 189 437,00		2 069 542,81		49,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 832 900,00		1 867 182,07		48,71	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		356 537,00		202 360,74		56,76	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 281,00		10 144,21		23,44	
	85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		415 656,00		182 233,62		43,84	
		Wydatki bieżące		415 656,00		182 233,62		43,84	
		wydatki jednostek budżetowych,		415 656,00		182 233,62		43,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 300,00		26 853,81		43,10	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		353 356,00		155 379,81		43,97	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3] / [2] % [4]
85295	-	Pozostała działalność	593 654,00	169 336,40	28,52
	Wydatki bieżące		593 654,00	169 336,40	28,52
	wydatki jednostek budżetowych,		5 154,00	1 298,46	25,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 154,00	1 298,46	25,19
	dotacje i subwencje		45 000,00	22 500,00	50,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		45 000,00	22 500,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		543 500,00	145 537,94	26,78
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 713 408,36</b>	<b>69 016,83</b>	<b>1,21</b>
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 349,00	57 510,73	34,57
	Wydatki bieżące		166 349,00	57 510,73	34,57
	wydatki jednostek budżetowych,		166 349,00	57 510,73	34,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		166 349,00	57 510,73	34,57
85395	-	Pozostała działalność	5 547 059,36	11 506,10	0,21
	Wydatki majątkowe		5 547 059,36	11 506,10	0,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 547 059,36	11 506,10	0,21
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		5 547 059,36	11 506,10	0,21
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 249 030,00</b>	<b>731 181,11</b>	<b>58,54</b>
85401	-	Świetlice szkolne	1 128 482,00	662 953,11	57,86
	Wydatki bieżące		1 128 482,00	652 953,11	57,86
	wydatki jednostek budżetowych,		1 118 115,00	647 624,75	57,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 067 773,00	609 866,75	57,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 342,00	37 758,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 367,00	5 328,36	51,40
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	120 548,00	78 228,00	64,89
	Wydatki bieżące		120 548,00	78 228,00	64,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		120 548,00	78 228,00	64,89
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 906 240,77</b>	<b>4 561 035,65</b>	<b>35,34</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3]/[2] % [4]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		571 800,00	63 263,31	11,06
	Wydutki bieżące		71 800,00	63 263,31	88,11
	wydatki jednostek budżetowych,		71 800,00	63 263,31	88,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 800,00	63 263,31	88,11
	Wydutki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		6 162 553,00	2 487 611,55	40,37
	Wydutki bieżące		5 440 027,00	1 765 085,98	32,45
	wydatki jednostek budżetowych,		5 430 027,00	1 765 085,98	32,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		231 343,08	140 563,65	60,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 198 683,92	1 624 522,33	31,25
	dotacje i subwencje		10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
	Wydutki majątkowe		722 526,00	722 525,57	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		722 526,00	722 525,57	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		722 526,00	722 525,57	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		550 000,00	167 337,70	30,43
	Wydutki bieżące		550 000,00	167 337,70	30,43
	wydatki jednostek budżetowych,		550 000,00	167 337,70	30,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		550 000,00	167 337,70	30,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		725 000,00	220 050,84	30,35
	Wydutki bieżące		725 000,00	220 050,84	30,35
	wydatki jednostek budżetowych,		725 000,00	220 050,84	30,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		725 000,00	220 050,84	30,35
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		135 200,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące		135 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		135 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3]/[2] % [4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 200,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt		233 800,00	74 949,79	32,06
	Wydatki bieżące		233 800,00	74 949,79	32,06
	wydatki jednostek budżetowych,		233 200,00	74 949,79	32,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		233 200,00	74 949,79	32,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 946 657,00	1 153 867,10	39,16
	Wydatki bieżące		2 796 657,00	1 153 867,10	41,26
	wydatki jednostek budżetowych,		2 796 657,00	1 153 867,10	41,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 796 657,00	1 153 867,10	41,26
	Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		1 581 230,77	393 955,36	24,91
	Wydatki bieżące		1 149 230,77	380 977,36	33,15
	wydatki jednostek budżetowych,		1 146 125,77	378 804,15	33,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		111 592,00	43 409,91	38,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 034 533,77	335 394,24	32,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 105,00	2 173,21	69,99
	Wydatki majątkowe		432 000,00	12 978,00	3,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 000,00	12 978,00	3,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 730 363,00</b>	<b>1 686 440,27</b>	<b>45,21</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 044 400,00	464 281,64	44,45
	Wydatki bieżące		894 400,00	464 281,64	51,91
	wydatki jednostek budżetowych,		82 500,00	29 829,78	36,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		82 500,00	29 829,78	36,16
	dotacje i subwencje		685 000,00	342 498,00	50,00
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00	342 498,00	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		126 900,00	91 953,86	72,46
		Wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		750 000,00	392 919,00	52,39
		Wydatki bieżące		750 000,00	392 919,00	52,39
		dotacje i subwencje		750 000,00	392 919,00	52,39
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		750 000,00	392 919,00	52,39
92118		Muzea		285 000,00	142 500,00	50,00
		Wydatki bieżące		285 000,00	142 500,00	50,00
		dotacje i subwencje		285 000,00	142 500,00	50,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		285 000,00	142 500,00	50,00
92195		Pozostała działalność		1 650 963,00	686 739,63	41,60
		Wydatki bieżące		1 157 851,00	674 118,53	58,22
		wydatki jednostek budżetowych,		1 092 851,00	614 818,53	56,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 766,00	13 762,85	42,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 060 085,00	601 055,68	56,70
		dotacje i subwencje		65 000,00	59 300,00	91,23
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		65 000,00	59 300,00	91,23
		Wydatki majątkowe		493 112,00	12 621,10	2,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		493 112,00	12 621,10	2,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 544 315,62</b>	<b>2 176 845,41</b>	<b>61,42</b>
92601		Obiekty sportowe		2 533 069,00	1 361 137,59	53,73
		Wydatki bieżące		1 593 069,00	733 656,83	46,05
		wydatki jednostek budżetowych,		1 577 069,00	727 906,99	46,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		565 925,00	256 528,61	45,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 011 144,00	471 378,38	46,62

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3] / [2] % [4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 000,00	5 749,84	35,94
		Wydatki majątkowe		940 000,00	627 480,76	66,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 000,00	627 480,76	66,75
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		855 000,00	543 157,96	63,53
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 011 246,62	815 707,82	80,66
		Wydatki bieżące		1 011 246,62	815 707,82	80,66
		wydatki jednostek budżetowych,		221 246,62	82 707,82	37,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		38 017,00	12 894,00	33,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		183 229,62	69 813,82	38,10
		dotacje i subwencje		730 000,00	696 000,00	95,34
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		730 000,00	696 000,00	95,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		60 000,00	37 000,00	61,67

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr. spr.	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
<b>Wydatki</b>		186 378 978,58	60 138 298,25	32,27
Wydatki bieżące		118 623 432,58	54 865 336,52	46,25
wydatki jednostek budżetowych,		87 825 303,07	39 732 848,63	45,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		46 479 441,54	23 848 376,90	51,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 226 025,53	15 816 737,37	38,37
dotacje i subwencje		12 822 229,51	6 672 184,34	52,04
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 720 000,00	877 917,00	51,04
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		81 000,00	37 707,43	46,55
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 031 399,00	4 926 562,78	49,11
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		883 430,51	799 064,45	90,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 604 900,00	8 370 275,70	50,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		126 900,00	91 953,86	72,46
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		190 000,00	0,00	0,00
obsługa długu		1 160 500,00	29 006,67	2,50
Wydatki majątkowe		67 755 546,00	5 272 961,73	7,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 755 546,00	5 272 961,73	7,78
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		54 095 682,50	3 913 128,23	7,23
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		853 526,00	722 525,57	84,65