

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2011 uchwalony został dnia 29 grudnia 2010 r. uchwałą nr III/17/2010 Rady Miejskiej we Wrześni. Podstawę jego opracowania stanowiły:

- a) ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) informacja Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2011 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) informacja Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 r.,
- d) analiza dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat budżetowych.

Konstrukcja budżetu zapewniała realizację zadań bieżących oraz kontynuację rozpoczętych prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian:

1. uchwałą nr IV/58/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku,
2. zarządzeniem nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2011 roku,
3. uchwałą nr V/80/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku,
4. zarządzeniem nr 108 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2011 roku,
5. uchwałą nr VI/91/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 roku,
6. zarządzeniem nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 czerwca 2011 roku,
7. zarządzeniem nr 136 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lipca 2011 roku,
8. uchwałą nr VII/101/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 sierpnia 2011 roku,
9. zarządzeniem nr 193 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2011 roku,
10. zarządzeniem nr 202 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 października 2011 roku,
11. uchwałą nr VIII/111/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 roku,
12. zarządzeniem nr 215 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 listopada 2011 roku,
13. uchwałą nr IX/122/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku,

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

14. uchwałą nr X/130/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku,

15. zarządzeniem nr 241 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2011 roku,

i ostatecznie budżet ukształtował się następująco:

Nazwa	Plan budżetu 01.01.2011 r. w (zł)	Plan budżetu 31.12.2011 r. w (zł)
DOCHODY	98 143 625,00	110 127 480,00
W tym dochody majątkowe	8 130 605,00	12 476 637,00
WYDATKI	114 975 571,00	120 966 408,00
W tym wydatki majątkowe	26 052 150,00	26 477 398,00
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 16 831 946,00	(-) 10 838 928,00
PRZYCHODY BUDŻETU	20 716 130,00	14 686 233,00
ROZCHODY BUDŻETU	3 884 184,00	3 847 305,00

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtowało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>110 127 480,00</b>	<b>109 153 855,44</b>
A.1	Dochody bieżące	97 650 843,00	99 274 049,09
A.2	Dochody majątkowe	12 476 637,00	9 879 806,35
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>120 966 408,00</b>	<b>111 297 756,35</b>
B.1	Wydatki bieżące	94 489 010,00	90 258 020,45
B.2	Wydatki majątkowe	26 477 398,00	21 039 735,90
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-10 838 928,00</b>	<b>-2 143 900,91</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>10 838 928,00</b>	<b>11 068 074,75</b>
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>14 686 233,00</b>	<b>14 666 575,50</b>
D.1.1	kredyty i pożyczki	3 095 858,00	3 076 200,50
D.1.2	inne źródła w tym:	11 590 375,00	11 590 375,00
D.1.2.1	środki na pokrycie deficytu	7 743 070,00	2 143 900,91
<b>D.2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 847 305,00</b>	<b>3 598 500,75</b>
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 847 305,00	1 598 500,75
D.2.2	wykup obligacji samorządowych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00

Rok 2011 zamknął się deficytem w kwocie 2.143.900,91 zł. Był to poziom zdecydowanie niższy niż planowano. W zakresie części bieżącej budżetu osiągnięta została nadwyżka operacyjna, bowiem dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 9.016.028,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 19.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.604.181,40 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 24.604.181,40 zł.

W roku 1999 Gmina udzieliła poręczenia Wrzesińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego we Wrześni w kwocie 1.253.200 zł. Z tego też tytułu została utworzona w budżecie rezerwa celowa w kwocie 190.000 zł na ewentualne wydatki związane z tym poręczeniem.

W budżecie roku 2011 funkcjonowały rezerwy:

a) rezerwa celowa,

- w kwocie 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w kwocie 2.088.043 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

b) rezerwa ogólna,

- w kwocie 865.000 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 11.590.375 zł, z czego kwota 3.847.305 zł zaplanowana została na spłatę długu, a pozostała część 7.743.070 zł na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

W roku 2011 Gmina zaciągnęła zobowiązania na kwotę 3.076.200,50 i były to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej” 700.000,- zł
- Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i ulicy Podmiejskiej w Przyborkach” - 690.000,- zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo” II transza - 1.386.200,50 zł,
- 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” I transza - 300.000,- zł.

Na zaciągnięcie tych zobowiązań podjęte zostały stosowne uchwały Rady Miejskiej oraz uzyskane opinie o możliwości spłaty z RIO w Poznaniu.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2011 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

## I. DOCHODY BUDŻETU

### 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**

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 12.791.592,76 zł co daje 99,15 % w tym na:

1. na pomoc społeczną 11.497.581,38 zł w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.457,71 zł,
  - na świadczenia rodzinne 11.127.968,34 zł,
  - usługi opiekuńcze 308.730,60 zł,
  - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 22.900,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8.558,82 zł,
  - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 5.965,91 zł,
2. administrację publiczną w kwocie 267.100,00 zł,
3. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 897.614,10 zł,
4. aktualizację spisu wyborców w kwocie 7.300,00 zł,
5. wybory do Sejmu i Senatu 65.997,00 zł,
6. spis powszechny 51.249,00 zł,
7. dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Września 4.751,28 zł.

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
010	01095	201	0	897 946,00	897 614,10	99,96%
750	75011	201	0	267 100,00	267 100,00	100,00%
750	75056	201	0	55 572,00	51 249,00	92,22%
751	75101	201	0	7 300,00	7 300,00	100,00%
751	75108	201	0	66 317,00	65 997,00	99,52%
801	80195	201	0	4 752,00	4 751,28	99,98%
852	85212	201	0	11 230 000,00	11 127 968,34	99,09%
852	85213	201	0	23 544,00	23 457,71	99,63%
852	85219	201	0	5 967,00	5 965,91	99,98%
852	85228	201	0	310 640,00	308 730,60	99,39%
852	85278	201	0	8 560,00	8 558,82	99,99%
852	85295	201	0	24 000,00	22 900,00	95,42%
<b>RAZEM</b>				<b>12 901 698,00</b>	<b>12 791 592,76</b>	<b>99,15%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - § 2020**

1. Gmina otrzymała środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 13.500,00 zł w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie polegające na wykonaniu nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego Franciszka Kaźmierczaka na cmentarzu we Wrześni.
2. W rozdziale 85205 Gmina otrzymała środki z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 35.650,00 zł na realizację programu osłonowego - Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Mój dom - najbezpieczniejszym miejscem pod słońcem” .

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
710	71035	202	0	13 500,00	13 500,00	100,00%
852	85205	202	0	35 650,00	35 650,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>49 150,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Do 31 grudnia 2011 roku dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymała w kwocie 1.439.722,45 zł co daje 98,99 % planu w tym na:

1. utrzymanie OPSu 323.291,00 zł,
2. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 379.923,66 zł,
3. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 287.305,85 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 22.670,28 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 129.875,47 zł,
6. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 296.212,19 zł,
7. komisje kwalifikacyjne 444,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80195	203	0	444,00	444,00	100,00%
852	85213	203	0	23 778,00	22 670,28	95,34%
852	85214	203	0	130 200,00	129 875,47	99,75%
852	85216	203	0	302 350,00	296 212,19	97,97%
852	85219	203	0	323 291,00	323 291,00	100,00%
852	85295	203	0	380 191,00	379 923,66	99,93%
854	85415	203	0	294 202,00	287 305,85	97,66%
<b>RAZEM</b>				<b>1 454 456,00</b>	<b>1 439 722,45</b>	<b>98,99%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

W budżecie gminy zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie zadań - prowadzenie biblioteki publicznej. Środki pochodzące z powiatu wrzesińskiego to kwota 45.000,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
921	92116	232	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących

wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 70.133,67 zł z tego:

1. Gmina Czerniejewo - 6.666,67 zł,
2. Gmina Nekla - 4.400, zł,
3. Gmina Kołaczkowo - 4.400,00 zł,
4. Gmina Miłośław - 6.667,00 zł,
5. Gmina Pyzdry - 8.000,00 zł,
6. Gmina Kostrzyn Wlkp - 40.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	231	0	70 134,00	70 133,67	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>70 134,00</b>	<b>70 133,67</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - § 2710**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 20.000,00 zł. Powiat Wrzesiński udzielił pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego mieszkań zniszczonych przez pożar mieszkańcom przy ulicy Szerokiej i Kościuszki we Wrześni.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70095	271	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Wpływy z tych dochodów w 2011 roku wyniosły 113.948,44 zł w tym:

1. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 248,70 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 113.583,49 zł,
3. dochody z danych teleadresowych to kwota 116,25 zł.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
750	75011	236	0	25,00	116,25	465,00%
852	85212	236	0	100 000,00	113 583,49	113,58%
852	85228	236	0	100,00	248,70	248,70%
<b>RAZEM</b>				<b>100 125,00</b>	<b>113 948,44</b>	<b>113,81%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
852	85212	291	0	28 500,00	25 953,84	91,07%
<b>RAZEM</b>				<b>28 500,00</b>	<b>25 953,84</b>	<b>91,07%</b>

Klasyfikowane w tym rozdziale były zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wykonanie tych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 25.953,84 zł czyli 91,07 % planu.

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**SUBWENCJA OGÓLNA § - 2920**

Subwencja ogólna w 2011 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie 25.981.835,00 zł tj. 100 % planu w tym:

1. część równoważąca 1.019.868,00 zł,
2. część wyrównawcza 925.935,00 zł,
3. część oświatowa 24.036.032,00 zł.

W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniona została 7% podwyżka dla nauczycieli od września 2011 roku oraz zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Przy planowaniu wysokości subwencji uwzględnione zostały 2 kwoty bazowe dla nauczycieli, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku w wysokości 2.446,82 zł i od dnia 1 września 2011 roku - 2.618,10 zł.

Ponadto, w roku 2011 Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w ramach subwencji ogólnej w kwocie 639.935 zł.



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	24 036 032,00	24 036 032,00	100,00%
758	75807	292	0	925 935,00	925 935,00	100,00%
758	75831	292	0	1 019 868,00	1 019 868,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>25 981 835,00</b>	<b>25 981 835,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75802	275	0	639 935,00	639 935,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>639 935,00</b>	<b>639 935,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

W 2011 roku wpłynęła kwota 786.842,00 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 o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	786 842,00	786 842,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>786 842,00</b>	<b>786 842,00</b>	<b>100,00%</b>

P\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w 2011 roku 24.926.013,36 zł i tak:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 23.122.279,00 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych 1.803.734,36 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2011 roku 37,12%. Udział gminy we wpływach z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy wyniósł natomiast 6,71 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	010	0	22 734 683,00	23 122 279,00	101,70%
<b>RAZEM</b>				<b>22 734 683,00</b>	<b>23 122 279,00</b>	<b>101,70%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	020	0	1 600 000,00	1 803 734,36	112,73%
<b>RAZEM</b>				<b>1 600 000,00</b>	<b>1 803 734,36</b>	<b>112,73%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

## **PODATKI I OPŁATY LOKALNE**

### **podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2011 roku wyniosły 15.370.820,26 zł co daje 107,54 % założonego planu. W analizowanym okresie skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 232.296,27 zł, umorzenie zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to kwota 5.528,33 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 3.270,10 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10.149.405,47 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.630.249,83 zł co daje 98,46 % założonego planu. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 194,67 zł, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności 654,50 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 137.084,07 zł.
3. Z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 36.016,60 zł czyli 111,85 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 105,95 zł.
4. Z tytułu podatku transportowego do kasy wpłynęło 771.712,71 zł czyli plan został wykonany na poziomie 98,78 %. Zaległości na koniec 2011 roku wyniosły 347.064,83 zł.

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	10 293 496,00	11 160 865,22	108,43%
756	75616	031	0	4 000 000,00	4 209 955,04	105,25%
<b>RAZEM</b>				<b>14 293 496,00</b>	<b>15 370 820,26</b>	<b>107,54%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	434 721,00	434 839,61	100,03%
756	75616	032	0	1 221 000,00	1 195 410,22	97,90%
<b>RAZEM</b>				<b>1 655 721,00</b>	<b>1 630 249,83</b>	<b>98,46%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	30 000,00	33 591,00	111,97%
756	75616	033	0	2 200,00	2 425,60	110,25%
<b>RAZEM</b>				<b>32 200,00</b>	<b>36 016,60</b>	<b>111,85%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	290 000,00	275 645,49	95,05%
756	75616	034	0	491 255,00	496 067,22	100,98%
<b>RAZEM</b>				<b>781 255,00</b>	<b>771 712,71</b>	<b>98,78%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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.

Poniższe tabele prezentują wystawione przez gminę upomnienia, tytuły egzekucyjne, hipoteki, decyzje określające i ulgi gminne.

**TABELA 1**

Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.

ZESTAWIENIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2011 - 31.12.2011 roku

PODATEK	UPOMNIENIA	TYTUŁY EGZEKUCYJNE	HIPOTEKI/ZASTA WY SKARBOWE	DECYZJE OKREŚLAJĄCE	ULGI GMINNE
<b>1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>					
<b>A) OSOBY PRAWNE</b>					
- ILOŚĆ	139	57	2	2	2
- KWOTA	775 993,90 zł	457 635,18 zł	8 631 016,66 zł	144 454,10 zł	218 442,66 zł
<b>B) OSOBY FIZYCZNE</b>					
- ILOŚĆ	2229	731	69	0	1
- KWOTA	531 304,95 zł	290 395,68 zł	441 848,96 zł	0,00 zł	13 853,61 zł
<b>2. PODATEK ROLNY I LEŚNY</b>					
<b>A) OSOBY PRAWNE</b>					
- ILOŚĆ	15	11	0	0	0
- KWOTA	8 484,20 zł	4 053,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>B) OSOBY FIZYCZNE</b>					
<b>(ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE)</b>					
- ILOŚĆ	3317	1037	23	0	0
- KWOTA	713 293,55 zł	200 560,30 zł	52 925,32 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>					
<b>A) OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE</b>					
- ILOŚĆ	120	65	25	43	0
- KWOTA	198 422,85 zł	117 230,00 zł	337 824,72 zł	144 161,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM - ILOŚĆ</b>	<b>5820</b>	<b>1901</b>	<b>119</b>	<b>45</b>	<b>3</b>
<b>RAZEM - KWOTA</b>	<b>2 227 499,45 zł</b>	<b>1 069 874,16 zł</b>	<b>9 463 615,66 zł</b>	<b>288 615,10 zł</b>	<b>232 296,27 zł</b>

Upomnienia - kolumna zawiera dane dot tylko zaległej kwoty należności głównej

Tytuły egzekucyjne - kolumna zawiera dane dot tylko zaległej kwoty należności głównej

Hipoteki/zastawy - kolumna zawiera dane dot. należności głównej

**TABELA 2**

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2011 - 31.12.2011 roku

<b>Podatek</b>	<b>Umorzenia należności</b>	<b>Umorzenia odsetek</b>	<b>Odroczenia należności/raty należności</b>	<b>Odroczenia/raty odsetki</b>
<b>Kolumna</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	55 828,33 zł	26 367,00 zł	3 270,10 zł	238,00 zł
Podatek rolny i leśny - osoby prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny i leśny - osoby fizyczne	194,67 zł	7,00 zł	654,50 zł	337,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne	0,00 zł	12 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem -</b>	<b>56 023,00 zł</b>	<b>38 738,00 zł</b>	<b>3 924,60 zł</b>	<b>575,00 zł</b>

Dane wykazane w kolumnach 1 - 4 zawierają dane w zakresie wydanych decyzji w trybie art. 67a ustawy - Ordynacja podatkowa

Od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Skutek finansowy w/w decyzji został wykazany w sposób narastający (tj. wykazano sumę kwot odroczonej, rozłożonej na raty lub umorzonych wynikających z w/w decyzji wydanych w 2011 r.).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500**

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a jego wykonanie zależy od ilości i wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek itp.). W analizowanym okresie wpływy z tego podatku wyniosły 1.886.985,20 zł czyli 106,31 % założonego planu rocznego.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
756	75615	050	0	475 000,00	494 056,00	104,01%
756	75616	050	0	1 300 000,00	1 392 929,20	107,15%
<b>RAZEM</b>				<b>1 775 000,00</b>	<b>1 886 985,20</b>	<b>106,31%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy miasta. Po wprowadzeniu licznych zmian i zwolnień

dochody z tego podatku spadają z roku na rok. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 260.326,71 zł czyli 90,71 % założonego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	287 000,00	260 326,71	90,71%
<b>RAZEM</b>				<b>287 000,00</b>	<b>260 326,71</b>	<b>90,71%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ rządu 107.757,59 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy miasta od działalności usługowej lub wytwórco - usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Z roku na rok coraz więcej podmiotów rezygnuje z tej formy opodatkowania z uwagi na brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego opodatkowania z małżonkiem. Plan na 2011r został wykonany w 109,96 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	98 000,00	107 757,59	109,96%
<b>RAZEM</b>				<b>98 000,00</b>	<b>107 757,59</b>	<b>109,96%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

### **Opłata targowa - § 0430**

Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 167.391,00 zł

1. targowisko przy ulicy Kościelnej 68.981,00 zł,
2. targowisko przy ulicy Kościuszki 87.070,00 zł,
3. targowisko przy ulicy Chrobrego 11.340,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	170 000,00	167 391,00	98,47%
<b>RAZEM</b>				<b>170 000,00</b>	<b>167 391,00</b>	<b>98,47%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

### **Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410**

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 830.451,30 zł to jest 103,81 % założonego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	800 000,00	830 451,30	103,81%
<b>RAZEM</b>				<b>800 000,00</b>	<b>830 451,30</b>	<b>103,81%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Zrealizowane dochody to kwota 765.266,87 zł co stanowi 102,04% planu. Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	750 000,00	765 266,87	102,04%
<b>RAZEM</b>				<b>750 000,00</b>	<b>765 266,87</b>	<b>102,04%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Wpływy z w/w opłaty w analizowanym okresie wyniosły 340,00 zł i dotyczyły licencji na przewozy taxi.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	600,00	340,00	56,67%
<b>RAZEM</b>				<b>600,00</b>	<b>340,00</b>	<b>56,67%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Dochody te wyniosły 826.455,62 zł i dotyczyły:

1. wpływy z tytułu renty urbanistycznej - kwota 85.455,00 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego - kwota 146.296,49 zł,
3. wpływy za bilety parkingowe - kwota 549.332,25 zł,
4. wpływy z dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania - kwota 45.371,88 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	858 586,00	826 455,62	96,26%
<b>RAZEM</b>				<b>858 586,00</b>	<b>826 455,62</b>	<b>96,26%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**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**

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 2.142.529,54 zł a dotyczyły:

1. obwody łowieckie 5.404,85 zł,

2. dzierżawa wysypiska Bardo - 150.582,54 zł,
3. zieleniak - 296.000,16 zł,
4. ogródki warzywne, przydomowe - 10.626,05 zł,
5. lokale użytkowe - 557.093,43 zł,
6. lokale mieszkalne - 968.744,47 zł,
7. garaże- 10.394,08 zł,
8. czynsz - ogródki 354,27 zł
9. wynajem obiektów gminnych - 734,39 zł
10. wynajem obiektów sportowych - 142.595,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	075	0	8 000,00	5 404,85	67,56%
500	50095	075	0	284 925,00	296 000,16	103,89%
700	70005	075	0	1 655 297,00	1 697 794,84	102,57%
750	75023	075	0	6 050,00	734,39	12,14%
926	92601	075	0	135 000,00	142 595,30	105,63%
<b>RAZEM</b>				<b>2 089 272,00</b>	<b>2 142 529,54</b>	<b>102,55%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Wpływy w analizowanym okresie wyniosły 690.858,28 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i zarząd wystawionych zostało 364 upomnień na kwotę 207.888,34 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2011 roku wyniosła 116.339,28 zł a nadpłata 598,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	689 081,00	690 858,28	100,26%
<b>RAZEM</b>				<b>689 081,00</b>	<b>690 858,28</b>	<b>100,26%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

### **POZOSTAŁE DOCHODY**

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

Odsetki zrealizowano w łącznej kwocie 692.726,30 zł w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 113.956,16 zł,
- od lokat terminowych 467.518,49 zł,
- pozostałe 111.251,65 zł.



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	7 800,00	5 994,61	76,85%
756	75615	091	0	22 000,00	25 249,51	114,77%
756	75616	091	0	75 000,00	80 895,84	107,86%
756	75618	091	0	1 800,00	1 816,20	100,90%
<b>RAZEM</b>				<b>106 600,00</b>	<b>113 956,16</b>	<b>106,90%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	092	0	900,00	1 065,97	118,44%
500	50095	092	0	3 051,00	3 306,92	108,39%
600	60016	092	0	0,00	0,00	0,00%
700	70005	092	0	96 000,00	101 902,08	106,15%
750	75023	092	0	421 000,00	467 518,49	111,05%
851	85154	092	0	0,00	3,00	0,00%
852	85212	092	0	6 000,00	4 672,28	77,87%
853	85311	092	0	0,00	7,30	0,00%
926	92601	092	0	294,00	294,10	100,03%
<b>RAZEM</b>				<b>527 245,00</b>	<b>578 770,14</b>	<b>109,77%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**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, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580**

Pozostałe dochody zrealizowano w łącznej kwocie 5.290.564,56 zł w tym:

1. wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.542,10 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90020	040	0	3 000,00	4 542,10	151,40%
<b>RAZEM</b>				<b>3 000,00</b>	<b>4 542,10</b>	<b>151,40%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

2. mandaty i grzywny nałożone przez Straż Miejską w wysokości 72.490,83 zł,
3. kary pieniężne od osób fizycznych 35.974,20 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	057	0	4 270,00	7 283,50	170,57%
700	70005	057	0	5 370,00	5 371,60	100,03%
710	71035	057	0	0,00	3 439,44	0,00%
754	75416	057	0	80 000,00	72 490,83	90,61%
801	80101	057	0	6 185,00	6 185,96	100,02%
801	80110	057	0	5 668,00	5 668,25	100,00%
900	90001	057	0	2 400,00	2 398,50	99,94%
900	90019	057	0	500,00	0,00	0,00%
921	92109	057	0	0,00	5 626,95	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>104 393,00</b>	<b>108 465,03</b>	<b>103,90%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

4. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne uzyskane od wykonawców usług) w łącznej wysokości 490.690,72 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90001	058	0	0,00	490 645,72	0,00%
900	90004	058	0	0,00	45,00	0,00%
900	90019	058	0	500,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>500,00</b>	<b>490 690,72</b>	<b>0,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

5. 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) - 986.620,74 zł, koszty upomnień - 42.198,64 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	069	0	710,00	785,50	110,63%
756	75616	069	0	30 000,00	33 829,06	112,76%
756	75618	069	0	7 050,00	7 584,08	107,58%
900	90019	069	0	1 000 000,00	986 620,74	98,66%
<b>RAZEM</b>				<b>1 037 760,00</b>	<b>1 028 819,38</b>	<b>99,14%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

6. wpływy z usług 1.791.999,58 zł (opłata za usługi kserograficzne, energia, woda, reklamy, wpływy 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),

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
500	50095	083	0	14 000,00	14 438,76	103,13%
700	70005	083	0	919 300,00	987 493,05	107,42%
750	75023	083	0	230 000,00	293 611,53	127,66%
750	75075	083	0	86 520,00	85 365,76	98,67%
754	75495	083	0	2 950,00	3 897,17	132,11%
801	80101	083	0	123 720,00	153,45	0,12%
801	80104	083	0	1 900,00	2 420,35	127,39%
801	80110	083	0	100,00	97,27	97,27%
801	80195	083	0	3 537,00	3 536,63	99,99%
852	85202	083	0	35 200,00	38 537,98	109,48%
852	85228	083	0	120 000,00	121 791,08	101,49%
852	85295	083	0	40 000,00	41 430,66	103,58%
926	92601	083	0	200 000,00	199 225,89	99,61%
<b>RAZEM</b>				<b>1 777 227,00</b>	<b>1 791 999,58</b>	<b>100,83%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14.779,00 zł, (w tym na organizację rodzinnego rajdu rowerowego 13.984 zł),

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
750	75023	096	0	195,00	195,00	100,00%
851	85154	096	0	0,00	13 984,00	0,00%
900	90013	096	0	600,00	600,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>795,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>1858,99%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

8. wpływy z różnych dochodów 1.851.268,75 zł (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).

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>P4</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
010	01010	097	0	100 000,00	107 752,30	107,75%
500	50095	097	0	450,00	440,56	97,90%
600	60016	097	0	46 150,00	46 009,96	99,70%
700	70005	097	0	42 630,00	44 742,48	104,96%
750	75014	097	0	6 000,00	6 977,49	116,29%
750	75023	097	0	39 000,00	40 611,40	104,13%
750	75075	097	0	8 131,00	8 131,00	100,00%
754	75412	097	0	1 440,00	1 440,00	100,00%
754	75416	097	0	1 500,00	1 451,42	96,76%
756	75618	097	0	0,00	0,06	0,00%
801	80101	097	0	42 269,00	40 623,26	96,11%
801	80104	097	0	81 880,00	90 478,86	110,50%
801	80110	097	0	28 490,00	25 036,59	87,88%
851	85154	097	0	0,00	642,36	0,00%
852	85219	097	0	16 953,00	16 953,07	100,00%
852	85295	097	0	40 800,00	40 138,59	98,38%
853	85311	097	0	2 178,00	6 587,36	302,45%
853	85395	097	0	0,00	0,00	0,00%
900	90001	097	0	19 700,00	18 200,00	92,39%
900	90004	097	0	95,00	0,00	0,00%
900	90015	097	0	3 160,00	3 160,18	100,01%
900	90095	097	0	85 000,00	94 909,78	111,66%
926	92601	097	0	1 611 700,00	1 251 982,03	77,68%
926	92605	097	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 182 526,00</b>	<b>1 851 268,75</b>	<b>84,82%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

**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**

W rozdziale 92109 Gmina otrzymała refundację środków na zadanie „zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Sędziwojewie i Kaczanowie”, które zostało zrealizowane w 2010 roku w kwocie 15.377,05 zł.

W tym samym rozdziale Gmina otrzymała refundację środków na zadanie „ Remont świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska” w kwocie 153.951,00 zł.

Ponadto w ramach realizowanych programów:

1. „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” przekazane zostały środki w § 2007 168.868,52 zł i w § 2009 29.800,34 zł,
2. „integracja zawodowa i społeczna klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” - w § 2007 - 518.047,21 zł, w § 2009 - 27.426,08 zł.

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85395	200	7	769 826,00	686 915,73	89,23%
853	85395	200	9	68 652,00	57 226,42	83,36%
921	92109	200	7	379 750,00	169 328,05	44,59%
<b>RAZEM</b>				<b>1 218 228,00</b>	<b>913 470,20</b>	<b>74,98%</b>

## I. B DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku gminy w 2011 roku wyniosły 9.879.806,35 zł.

W ramach zaplanowanych środków Gmina otrzymała:

1. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości kwotę 59.115,38 zł, (wydano 34 decyzje na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości),

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	56 815,00	59 115,38	104,05%
<b>RAZEM</b>				<b>56 815,00</b>	<b>59 115,38</b>	<b>104,05%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

2. ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota 5.799.946,24 zł,
  - a) sprzedano w trybie przetargowym:
    - 7 działek o powierzchni łącznej 6,6107 ha za kwotę 4.458.750,00 zł. Działki te zostały zbyte w ramach przetargu łącznego zorganizowanego przez Wałbrzyską Specjalna Strefę Ekonomiczną „INVEST - PARK” z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe,
    - 3 działki o powierzchni łącznej 0,3184 ha za kwotę 175.890,00 zł położone w Gutowie Małym,
    - 10 działek o powierzchni łącznej 0,9713 ha za kwotę 2.018.430,00 zł położonych we Wrześni przy ul. Armii Poznań,
    - 1 działka o powierzchni 0,0664 ha za kwotę 43.050,00 zł położona w Psarach Małych,
  - b) Sprzedano w trybie bezprzetargowym:
    - na uzupełnienie sąsiedniej nieruchomości sześć działek o łącznej powierzchni 1,1426 ha za kwotę 51.326,72 zł
    - udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za kwotę 14.488,55 zł
  - c) sprzedano 40 lokali mieszkalnych za kwotę 150.407,70 zł na rzecz ich najemców z

uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej,

d) sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 2 nieruchomości o powierzchni 0,1898 ha za kwotę 90.723,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	5 760 000,00	5 799 946,24	100,69%
<b>RAZEM</b>				<b>5 760 000,00</b>	<b>5 799 946,24</b>	<b>100,69%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dane w tabeli wykazywane są na podstawie sprawozdania Rb 27s- wpływy w kwocie netto.

3. ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi uzyskano kwotę 2.725,00 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	087	0	2 500,00	2 725,00	109,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>109,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

4. środki na dofinansowanie projektu „Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 566.891,50 zł. Jest to trzecia i ostatnia transza środków na zadanie zrealizowane w 2010 roku,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	620	7	566 891,00	566 891,50	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>566 891,00</b>	<b>566 891,50</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

5. środki z Funduszu Dopłat BGK na realizację projektu „Przebudowa budynku byłej szkoły w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne” - po weryfikacji wniosku o płatność i rozliczeniu robót, wypłacono dofinansowanie w wysokości 165.560,28 zł,

6. środki na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białeżyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.957.837,00 zł - jest to rozliczenie wykonanych prac za rok 2010,

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	629	7	3 459 408,00	1 957 837,00	56,59%
600	60016	629	7	22 913,00	0,00	0,00%
700	70005	629	0	239 171,00	165 560,28	69,22%
921	92109	629	7	693 426,00	0,00	0,00%
926	92601	629	7	331 675,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>4 746 593,00</b>	<b>2 123 397,28</b>	<b>44,74%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

7. w ramach realizowanego zadania „ przebudowa ulicy Szkolnej we Wrześni - etap I - do skrzyżowania z ulicą Warszawską i Słowackiego” powiat wrzesiński udzielił Gminie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł,
8. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 127.250,00 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	630	0	147 250,00	147 250,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>147 250,00</b>	<b>147 250,00</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

9. w ramach realizowanego zadania „ przebudowa ulicy Szkolnej we Wrześni - etap I - do skrzyżowania z ulicą Warszawską i Słowackiego” Wojewoda Wielkopolski dofinansował zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 746.592,57 zł.
10. środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie wykonania robót rozbiórkowych istniejących obiektów oraz na zakup niezbędnych materiałów budowlanych, związanych z przebudową budynku z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 256.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	633	0	762 700,00	746 592,57	97,89%
852	85219	633	0	256 000,00	256 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 018 700,00</b>	<b>1 002 592,57</b>	<b>98,42%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

11. niewykorzystane środki z rozliczenia zadań niewygasających z 2010r w kwocie 177.888,38 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	177 888,00	177 888,38	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>177 888,00</b>	<b>177 888,38</b>	<b>100,00%</b>

P4\* - oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Ponadto w budżecie Gminy Września na 2011 roku zostały zaplanowane dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z UE. Niestety nie wszystkie zadania zostały rozliczone z dniem 31 grudnia 2011 roku i nie wszystkie kwoty dofinansowań wpłynęły na konto gminy. Zadania nie rozliczone to:

1. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznano Gminie dofinansowanie w kwocie 693.426,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i remont świetlic w Bierzglińku, Gutowie Małym, Obłaczku, Kleparzu i Psarach Polskich,
2. w ramach realizowanego zadania: „utwardzenie placów przed świetlicą wiejską w Strzyżewie i Chwalibogowie” Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 22.913,00 zł,
3. w ramach realizowanego zadania „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Obłaczku” przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 1.501.571,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
4. W ramach realizowanego zadania „ budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie” przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 176.657,00 zł,
5. W ramach realizowanego zadania „ budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie” przyznano Gminie dofinansowanie w wysokości 155.018,00 zł.



## II. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 111.297.756,35 zł czyli 92,01 % założonego planu. W związku z ogólnie panującą trudną sytuacją gospodarczą oraz problemami budżetu państwa wydatki Gminy zostały bardzo mocno zdyscyplinowane i podlegały ściślejszej kontroli. Zostały zaostrzone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Przeszacowanie wydatków budżetu państwa, spowodowało włączenie procesów ostrożnościowych w budżecie gminy, gdyż podobnie jak w roku ubiegłym występowała obawa otrzymania zmniejszonych wpływów środków pochodzących z budżetu państwa zwłaszcza z udziału w podatkach PIT.

W zakresie zadań inwestycyjno - majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2011 roku głównym elementem mającym wpływ na niepełne ich wykonanie wynoszące 21.039.735,90 zł czyli 79,46 % planu. Wydatki niewykonane to kwota około 5,4 mln zł. Ponad 2 mln zł stanowi rezerwa celowa na inwestycje, której w roku 2011 nie rozdysponowano, gdyż nie zaistniała taka potrzeba. Pozostała część nie wydatkowanych środków to w dużej mierze oszczędności na realizacji zadań w wyniku postępowań przetargowych lub też nierealizowanie zadań z przyczyn niezależnych od Gminy (np. zadanie System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie).

treść	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje i subwencje	6 500 964,00	6 474 776,55	99,60%
wydatki bieżące	94 489 010,00	90 258 020,45	95,52%
wydatki majątkowe	26 477 368,00	21 039 735,90	79,46%
obsługa długu	1 000 000,00	959 156,59	95,92%
wydatki jednostek budżetowych	69 584 116,00	65 974 796,46	94,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 876 060,00	27 350 663,92	91,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 736 556,00	38 650 086,38	97,40%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 270 732,00	16 004 595,27	98,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 680 898,00	6 160 595,88	92,21%

W budżecie roku 2011 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 39.736.556 zł a wydatkowano 97,40 % założonego planu. Odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 40.927,77 zł:

- w rozdziale 85212 wydatkowano środki na odsetki w § 4560 w kwocie 4.672,28 zł - są

to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych i następnie przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego,

- w rozdziale 70095 wydatkowano środki na odsetki w § 4590 w kwocie 36.152,49 zł - są to kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego),
- w rozdziale 85219 wydatkowano środki w kwocie 103 zł - są to odsetki od nieterminowego opłacania podatku od nieruchomości przez jednostkę budżetową. Nastąpiła tutaj błędna klasyfikacja wydatków przez jednostkę i środki wykazano w § 4580 zamiast w § 4670.

Ponadto w roku 2011 w budżecie dotacje udzielone w ramach otwartych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie klasyfikowane były w § 2820 - jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a winny być sklasyfikowane w § 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki budżetu w zakresie realizacji zadania jakim była „wyprawka szkolna” zostały w 100% sfinansowane dotacją celową bez udziału środków własnych i zachowania reguły określonej w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obszar ten w roku 2011 (również w 2010) podlegał kompleksowej kontroli Urzędu Wojewódzkiego. Do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała decyzji stwierdzającej pobranie wysokości w nadmiernej wysokości lub wydatkowania je niezgodnie z przeznaczeniem.

## II. A WYDATKI BIEŻĄCE

<b>Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo</b>	Plan w (zł)	951.061,00
	Wykonanie planu w (zł)	932.919,40

### Rozdział 01030 - izby rolnicze - wydatki bieżące

**plan: 33.115,00 zł**

**wykonanie: 33.105,30 zł**

**% wykonania: 99,97 %**

W rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej.

### Rozdział 01095 - pozostała działalność - wydatki bieżące

**plan: 917.946,00 zł**

**wykonanie: 899.814,10 zł**

**% wykonania: 98,02 %**

Wydatkowano 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) w kwocie zł.

<b>Dział 500 - handel</b>	Plan w (zł)	193.414,00
	Wykonanie planu w (zł)	193.227,06

### Rozdział - 50095 - pozostała działalność - wydatki bieżące

**plan: 193.414,00 zł**

**wykonanie: 193.227,06 zł**

**% wykonania: 99,90 %**

Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieleniak) i ul. Kościuszki. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty.

<b>Dział 600 - transport i łączność</b>	Plan w (zł)	3.760.497,00
	Wykonanie planu w (zł)	3.741.464,86

**Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne - wydatki bieżące**

**plan: 3.760.497,00 zł**

**wykonanie: 3.741.464,86 zł**

**% wykonania: 99,49 %**

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żuzłem i wyrównano drogi gruntowe; czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz znaków drogowych pionowych i poziomych. Wykonano również okresowe przeglądy dróg miejskich.

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie, koszenie rowów przydrożnych i karczowanie krzewów przy drogach: Gonice - Chwałkowice, Wódki - Stanisławowo i Gulczewko - Marzenin. Utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 1400 mb w miejscowościach: Osowo, Gutowo Wielkie, Gulczewo, Sołeczno, Słomowo, Kaczanowo ul. Gospodarska i Nadarzyce oraz wyrównano drogi gruntowe ca - 90 km. Na bieżąco naprawiano i uzupełniano pionowe znaki drogowe.

Wykonano konserwację rowu w Przyborkach (1400 mb) i Psarach Polskich (400mb) udroźniono i naprawiono przepusty drogowe i rurociągi w miejscowościach: Słomowo, Słomówko, Sołeczno, Białężyce, Bierzglinek ul. Jesionowa i ul. Orzechowa, Kaczanowo ul. Gospodarska, Chociczka, Nadarzyce, Nowy Folwark, Gozdowo i Noskowo. Odwodniono drogi w Bierzglinku ul. Bukową i Tartaczną, Kaczanowie ul. Gospodarską (część), Sołecznie i Węgierkach ul. Osiedlową z nadmiarem wody w stawie. Wykonano okresowe przeglądy dróg gminnych (wykonawca LEHMAN-PARTNER).

Podczas prowadzenia akcji powodziowej odtworzono rowy przydrożne w miejscowościach: Kaczanowo ul. Gospodarska, Nowa Wieś Królewska, Bierzglinek, Stanisławowo, Otoczna, Białężyce i Chociczka. Udroźniono rozmyte przepusty, dostarczano piasek do budowania zapór przeciwpowodziowych, zakupiono rury PCV do odwodnienia.

<b>Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa</b>	Plan w (zł)	3.310.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	3.223.630,84

**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące**

**plan: 3.260.000,00 zł**

**wykonanie: 3.187.478,35 zł**

**% wykonania: 97,78 %**

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- Koszty zamówień dokumentów kartograficzno - geodezyjnych z Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym we Wrześni to kwota ponad 6 tysięcy zł,
- Koszty szacowania nieruchomości (sporządzania operatów szacunkowych) - ponad 36 tys. zł,
- Koszty szacowania lokali mieszkalnych (sporządzania operatów szacunkowych) to kwota ponad 11 tys.zł,
- Koszty inwentaryzacji lokali mieszkalnych - około 900 zł,
- Koszty robót geodezyjnych 36 tys. zł,
- Koszty umów - aktów notarialnych ponad 3 tys.zł,
- Koszty opłat sądowych - to ponad 10 tys. zł,
- Koszty ogłoszeń prasowych 3,5 tys. zł,
- Koszt prowizji za przeprowadzenie przetargu przez WSSE INVEST PARK - to kowta poad 660 tys. zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 17,8 tys.zł., w tym między innymi zakup opału i środków czystości do pomieszczeń noclegowych, pozostałe materiały,
- Zakup energii - 522 tys. zł,
- Zakup usług remontowych - 928 tys.zł., w tym: zaliczki na fundusz remontowy przekazane do Wspólnot Mieszkaniowych, remonty w budynkach komunalnych,
- Zakup usług pozostałych - 571 tys.zł, w tym: pogotowie techniczne i konserwacja, wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz inne usługi,
- Opracowanie ekspertyz, analiz, opinii - 960 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 292 tys. zł,
- Różne opłaty i składki - ponad 3 tys. zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - ponad 9,8 tys. zł.

Ponadto w 2011 r. odbyły się posiedzenia Komisji urbanistycznej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Członkom Komisji wypłacone zostały wynagrodzenia na kwotę 19.210,01 zł.

**Rozdział 70095 - pozostała działalność - wydatki bieżące**

**plan: 50.000,00 zł**

**wykonanie: 36.152,49 zł**

**% wykonania: 72,31 %**

Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego) w kwocie 36.152,49 zł.

<b>Dział 710 - działalność usługowa</b>	Plan w (zł)	282.100,00
	Wykonanie planu w (zł)	179.211,07

**Rozdział 71004 - planowanie przestrzenne - wydatki bieżące**

**plan: 250.000,00 zł**

**wykonanie: 147.462,01 zł**

**% wykonania: 58,98 %**

W 2011 r. zostało uchwalonych 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- plan pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku,
- plan pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geod. 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła we Wrześni obejmujący obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe obejmujący działki o numerach geod. 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich,
- plan pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni.

Rozpoczęte są procedury opracowania dalszych 7 planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 314 decyzji o warunkach zabudowy oraz 42 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

**Rozdział 71035 - cmentarze - wydatki bieżące**

**plan: 32.100,00 zł**

**wykonanie: 31.749,06 zł**

**% wykonania: 98,91%**

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania polegającego na wykonaniu nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego Franciszka Kaźmierczaka na cmentarzu we Wrześni. Zadanie to jest współfinansowane środkami od Wojewody Wielkopolskiego.

<b>Dział 750 - administracja publiczna</b>	Plan w (zł)	11.388.163,00
	Wykonanie planu w (zł)	9.993.386,41

**Wydatki bieżące w tym dziale realizowane były w 7 rozdziałach i wyniosły:**

**plan: 11.388.163,00 zł**

**wykonanie: 9.993.386,41 zł**

**% wykonania: 87,75 %**

w tym wydatkowano środki na:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 359.535,15 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.518.978,06 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.114.873,20 zł.

W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 535.030,06 zł ( realizacja tego zadania jest współfinansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 267.100,00 zł),

W rozdziale 75014 - egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatkowano kwotę 24.502,63 zł.

W rozdziale 75022 - rady gmin wydatkowano kwotę 213.474,16 zł ( w tym diety 200.260,58 zł).

W rozdziale 75023 - urzędy gmin wydatkowano kwotę 8.470.638,47 zł.

W rozdziale 75056 - spis powszechny wydatkowano kwotę 51.249,00 zł ( wydatki w całości finansowane dotacją z GUS).

W rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 573.965,22 zł (w tym zakup materiałów przeznaczonych do promocji - upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.).

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano 124.526,87 zł ( w tym diety dla sołtysów 101.856,57 zł). Ponadto w 2011 r. odbyło się 13 posiedzeń Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września. Członkom Komisji wypłacone zostały wynagrodzenia na łączną kwotę 22.670,30 zł.

<b>Dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	Plan w (zł)	73.617,00
	Wykonanie planu w (zł)	73.297,00

**Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące**

**plan: 7.300,00 zł**

**wykonanie: 7.300,00 zł**

**% wykonania: 100 %**

Wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura

Wyborczego.

**Rozdział 75108 - wybory do Sejmu i Senatu**

**wydatki bieżące**

**plan: 66.317,00 zł**

**wykonanie: 65.997,00 zł**

**% wykonania: 99,52 %**

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów powszechnych do Sejmu i Senatu. Zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

<b>Dział 754 - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	Plan w (zł)	1.301.664,00
	Wykonanie planu w (zł)	1.103.243,00

**Plan: 1.301.664,00 zł**

**wykonanie: 1.103.243,00 zł**

**% wykonania: 84,75 %**

Środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 205.324,07 zł
- b) wydatki na straż gminną w wysokości 786.164,88 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.144,69 zł,
- d) utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego 8.409,36 zł.
- e) przekazanie środków na konto „Funduszu Wsparcia Policji” na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni na pełnienie przez Policjantów dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Września Kwota ta wynosiła 13.200,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: umundurowanie, pralko-suszarki do prania umundurowania, dwie myjki do węży oraz paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów.

Po akcji powodziowej przeprowadzono remont motopomp i samochodów w Marzeninie i Kaczanowie. Przeprowadzono szkolenie medyczne dla 22 strażaków - koszt 11.000 zł. Wspólnie ze Stowarzyszeniem DROGOWSKAZ zakupiono torbę medyczną R-1 dla OSP Marzenin. Przeprowadzono w Gozdowie gminne zawody strażackie.

Ogólny koszt utrzymania jednostek w gotowości bojowej to kwota 146.000,00 zł.

Dodatkowo wypłacono 988 ekwiwalentów strażakom biorącym udział w 195 akcjach



ratowniczych. (kwota prawie 44 tys. zł).

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w ramach podtopień jakie miały miejsce wiosną bieżącego roku. Podczas prowadzenia akcji odtworzono rowy przydrożne w miejscowościach: Kaczanowo ul. Gospodarska, Nowa Wieś Królewska, Bierzglinek.

<b>Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	Plan w (zł)	57.700,00
	Wykonanie planu w (zł)	53.525,57

**Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**Plan: 57.700,00 zł**

**wykonanie: 53.525,57 zł**

**% wykonania: 92,77 %**

Środki w wysokości 38.318,48 zł wydatkowano na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków. Pozostała kwota to zaliczki na wydatki komornika oraz inkaso opłaty targowej.

<b>Dział 757 - obsługa długu publicznego</b>	Plan w (zł)	1.190.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	959.156,59

**Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

**Plan: 1.190.000,00 zł**

**Wykonanie: 959.156,59 zł**

**% wykonania: 80,60 %**

Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.

<b>Dział 758 - różne rozliczenia</b>	Plan w (zł)	3.053.143,00
	Wykonanie planu w (zł)	0

Stan rezerw w budżecie na dzień 31 grudnia 2011 wyglądał następująco:

1. rezerwy na wydatki bieżące - 965.100,00 zł
2. rezerwy na wydatki majątkowe - 2.088.043,00 zł.

<b>Dział 801 - oświata i wychowanie</b>	Plan w (zł)	38.152.890,00
	Wykonanie planu w (zł)	37.862.436,89

Wydatki na oświatę i wychowanie w analizowanym okresie wyniosły 38.023.994,99 zł co daje 99,24 % w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.374,36 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.545.178,66 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.642.587,21 zł,
4. dotacje i subwencje - 4.174.296,66 zł.

W roku szkolnym 2010/2011 w gminie było 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 3 przedszkola dla których organem prowadzącym była gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach w roku szkolnym 2010/2011 zatrudnionych było:

- a) 381 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 11 stażystów, 48 kontraktowych, 145 mianowanych i 176 dyplomowanych,
- b) 73 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 stażystów, 19 kontraktowych, 19 mianowanych i 22 dyplomowanych,
- c) 120 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4.125 dzieci do 187 oddziałów.

W roku szkolnym 2011/2012 w gminie jest 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 24 oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych i 3 przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach w roku szkolnym 2011/2012 zatrudnionych było:

- a) 425 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 bez stopnia, 12 stażystów, 62 kontraktowych, 143 mianowanych i 206 dyplomowanych,
- b) 113 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 bez stopnia, 22 stażystów, 23 kontraktowych, 33 mianowanych i 27 dyplomowanych,
- c) 120 etatów pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 103 dzieci do 184 oddziałów.

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Budżet szkół podstawowych wynosił:

<b>Szkoły podstawowe</b>	plan	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	17.617.300,00	17.508.782,93	99,38
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.911.344,00	13.841.707,15	99,50

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Wydatki na zadania statutowe	2.887.581,00	2.855.881,66	98,90
Dotacje i subwencje	511.000,00	507.300,00	99,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.375,00	303.894,12	98,86

W roku szkolnym 2010/2011 było 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 711 dzieci do 127 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 78 oddziałach uczyło się 1851 i w 42 oddziałach na wsi uczyło się 790 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 70 uczniów do 7 oddziałów.

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w 2011 roku wyniósł 6 554zł.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Budżet oddziałów przedszkolnych w szkołach wynosił:

<b>Oddziały przedszkolne</b>	plan	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	1.307.520,00	1.289.633,16	98,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.189.001,00	1.176.249,43	98,92
Wydatki na zadania statutowe	66.190,00	66.190,00	100,00
Dotacje i subwencje	4.000,00	2.371,20	59,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.329,00	44.822,53	92,74

W roku szkolnym 2010/2011 do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 11 na wsi) uczęszcza 405 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 20 dzieci. W roku szkolnym 2011/2012 do 24 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (12 w mieście i 12 na wsi) uczęszczało 524 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 dzieci.

Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w 2011 roku wyniósł 2.898 zł.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Budżet przedszkoli wyglądał następująco:

<b>Przedszkola</b>	plan	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	6.304.305,00	6.278.736,33	99,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.655.513,00	2.642.817,16	99,52
Wydatki na zadania statutowe	170.792,00	170.499,95	99,82
Dotacje i subwencje	3.466.000,00	3.433.425,46	99,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	31.993,76	99,98

W roku szkolnym 2010/2011 były 3 przedszkola (2 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszczało 374 dzieci do 17 oddziałów (13 w mieście i 4 na wsi). Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesięcznie 170,00 złotych, a na wsi 127,00 zł. Gdy do przedszkola uczęszczało drugie dziecko z rodzeństwa to opłata stała wynosiła na drugie dziecko 50%, a na każde kolejne 25%. Jeśli do przedszkola uczęszczało dziecko, na które rodzice pobierali zasiłek pielęgnacyjny, opłata za świadczenie na to dziecko wynosiła 75%. Dobra lokalizacja obiektów w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców na najbliższe lata. W przedszkolu Nr 1 „Słoneczko” działało 5 oddziałów integracyjnych. Oprócz tego 36 dzieci uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w Kleparzu, 169 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, 233 dzieci do Przedszkole Niepublicznego „Miś Uszatek” we Wrześni, 200 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” we Wrześni i 21 dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Kaczanowie. Razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 1033 dzieci.

W roku szkolnym 2011/2012 działały 3 przedszkola (2 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszczało 349 dzieci do 15 oddziałów (12 w mieście i 3 na wsi).

Od 1 września 2011r. obowiązują opłaty za świadczenia, wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września. Wysokość odpłatności wnoszonej przez rodziców, w postaci tzw. stawki dziennej, zależy od czasu korzystania z odpłatnych świadczeń przedszkola przez dziecko.

Opłata za świadczenia przewiduje proporcjonalne zmniejszenie opłaty miesięcznej za czas nieobecności dziecka w przedszkolu. Podstawą do pobrania opłaty za świadczenia przedszkola jest okoliczność faktycznego z nich korzystania. Opłata nie ma charakteru stałego i uwzględnia rzeczywisty wymiar udzielanych świadczeń. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń jest zmienna i uzależniona od deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz faktycznej liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

Oprócz tego 46 dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w Kleparzu, 162 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, 237 dzieci do Przedszkole Niepublicznego „Miś Uszatek” we Wrześni, 237 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” we Wrześni, 20 dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Kaczanowie i 69 dzieci do Niepublicznego Przedszkola o profilu artystycznym „Wesoła Nutka”

Razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 1120 dzieci.

## **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Budżet gimnazjów wyglądał następująco:

<b>Gimnazja</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wydatki bieżące	9.856.845,00	9.801.470,46	99,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.110.609,00	8.063.849,20	99,42
Wydatki na zadania statutowe	1.409.733,00	1.407.926,31	99,87
Dotacje i subwencje	235.000,00	231.200,00	98,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.503,00	98.494,95	97,03

W roku szkolnym 2010/2011 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1.414 dzieci do 60 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1382 uczniów do 57 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 44 oddziałach było 1.126 uczniów, a w wiejskich w 13 oddziałów było 256 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 24 uczniów ( w mieście 26 uczniów a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 32 uczniów do 3 oddziałów.

W roku szkolnym 2011/2012 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1.411 dzieci do 58 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1.377 uczniów do 55 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 42 oddziałach było 1.119 uczniów, a w wiejskich w 13 oddziałach było 258 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 25 uczniów ( w mieście 27 uczniów a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 34 uczniów do 3 oddziałów. Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2011 roku wyniósł 7.052,00 zł.

## **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Budżet dowozów wyglądał następująco:

<b>dowozy</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
Wydatki bieżące	1.603.491,00	1.568.719,04	97,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.411,00	163.901,50	86,99
Wydatki na zadania statutowe	1.414.225,00	1.403.962,54	99,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	100,00

Dowozy w roku szkolnym 2010/2011, od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrześni) oraz 1 mikrobus dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych

do SSP Nr 1 we Wrześni.

Dziennie autokary pokonywały trasę 1754 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 130 km dziennie a transport obcy 1.624 km.

Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 968 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 43 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 2 dzieci do SSP Nr 1 we Wrześni.

Dowozy w roku szkolnym 2011/2012, od 1 września do 31 grudnia 2011 roku, realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrześni) oraz 1 mikrobus dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do SSP Nr 1 we Wrześni.

Dziennie autokary pokonywały trasę 1.768 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 140 km dziennie a transport obcy 1628 km.

Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1.019 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 29 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni autokarem własnym i 11 niepełnosprawnych busem do SSP Nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Dowozy dzieci do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy dzieci odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2011 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 211 516zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe).

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 r. Wyniosło 187.101,77 zł co stanowi 88,46% założonego planu.

Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W roku 2011 wykonanie jest stosunkowo niskie do założonego planu z uwagi na to, że obecnie kadra nauczycielska w szkołach gminy posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, w związku z czym mniej było osób kierowanych na studia podyplomowe.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

W roku 2011 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 636.481,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2011 r. wyniosło 631.384,22 zł co stanowi 99,20% planu.

Aktualnie są tylko 3 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2, SSP Nr 1, ZS w Marzeninie) oraz 3 stołówki przedszkolne (Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 6 i Przedszkole w Gutowie Małym).

W Gimnazjum Nr 2 zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych.

### **Rozdział 80195 - pozostała działalność**

W roku 2011 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 244 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 274.365,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2011 roku wyniósł średnio 1.124,00 zł. Plan wykonano w 100%.

W roku szkolnym 2010/2011 od 1 stycznia do 30 czerwca i 2011/2012 od 1 września do 31 grudnia prowadzona była nauka pływania dla klas III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum. Na basen uczęszczało ponad 2.000 dzieci co tydzień. W roku 2011 wstęp na basen kosztował gminę 234.000,00 zł.

W rozdziale 80195 Gmina Września otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Września w kwocie 4.751,28 zł. Kwota ta została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

<b>Dział 851 - ochrona zdrowia</b>	Plan w (zł)	687.595,00
	Wykonanie planu w (zł)	542.242,40

### **Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan: 577.595,00 zł**

**Wykonanie: 482.958,97 zł**

**% wykonania: 82,65 %**

**Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii**

**Plan: 50.000 zł**

**Wykonanie: 18.101,43 zł**

**% wykonania: 36,20 %**

Sprawozdania merytoryczno - finansowe z realizacji gminnych programów (zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych) są przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

**Rozdział 85195 - pozostała działalność**

**Plan: 60.000 zł**

**Wykonanie: 41.182,00 zł**

**% wykonania: 68,64 %**

Środki wydatkowane w tym rozdziale były przeznaczone na opiekę stomatologiczną dla dzieci uczęszczających do szkół.

<b>Dział 852 - pomoc społeczna</b>	Plan w (zł)	19.565.732,00
	Wykonanie planu w (zł)	19.311.309,71

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę w wysokości 19.656.732 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 19.311.309,71 zł co stanowi 98,7% planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 524.188 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 509.873,27 zł co stanowi 97,27 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 25 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Kwota ta stanowi ok. 60% zapisanych w budżecie wydatków na zasiłki celowe i specjalne celowe, które wypłacono w 2011 roku w wysokości 845.378 zł, 2.800 rodzinom naszej gminy. Każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. W 2011 roku średni koszt wynosił ok. 3.000 zł miesięcznie. Obserwuje się tendencje wzrostową w tym zakresie z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych i samotnych, które nie mogą liczyć na pomoc



rodziny.

2. W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki ze środków własnych w wysokości 10.000 zł a wydatkowano 5.932 zł co stanowi 59,3 % planu. Realizację tego zadania powierzono OPS od 2011 roku. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy. W wydatkach przewidziano koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego.

W ramach tego rozdziału OPS realizował program osłonowy (Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) „Mój dom - najbezpieczniejszym miejscem pod słońcem” na wartość 44.930 zł, gdzie 79 % w kwocie 35.650 zł pochodziło ze środków budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a 21% w kwocie 9.280 zł ze środków własnych gminy. Program ten został zrealizowany w 100 %.

3. W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 11.364.500 zł a wydatkowano 11.257.009,92 zł co stanowi 99,05 % planu.

Zadanie w tym rozdziale finansowane było w środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.127.968 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 98.415 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne 10.803.852,76 zł,
- płace i pochodne od płac 342.453,55 zł,
- zadania statutowe 110.703,61 zł,
- dotacje 25.953,84 zł

Dotacja w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczona na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zabezpiecza tylko wypłatę wynagrodzeń i pochodnych i nie wystarcza na pokrycie wciąż rosnących pozostałych wydatków rzeczowych. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania część wyegzekwowanych należności zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w wysokości 53.267 zł a wydatkowano 51.795,55 zł co stanowi 97,24% planu.

Wydatki w wysokości 23.458 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, czyli 80% w kwocie 22.670 zł pochodziło ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego a 20% w kwocie 5.668 zł ze środków własnych gminy.

Pojawiające się wątpliwości interpretacyjne co do formy finansowania tego zadania wynikające z odmiennych stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów zostały ostatecznie rozwiane otrzymaną interpretacją z Ministerstwa Finansów z dnia 17.01.2011 roku.

5. W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w wysokości 1.013.600 zł a wydatkowano 975.253,12 zł co stanowi 96,22% planu.

Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 845.378 zł co stanowi 95,7 % planu (883.400 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 129.875 zł, co w odniesieniu do przekazanej dotacji stanowi 99,8 % planu (130.200 zł).

W związku z brakiem waloryzacji kwot kryteriów dochodowych wynikających z ustawy o pomocy społecznej znaczna grupa osób nie kwalifikuje się do zasiłków okresowych. Świadczenie to nie ma charakteru uznaniowego i nawet nieznaczne przekroczenie kryteriów dochodowych 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie wyklucza możliwość przyznania takiej pomocy.

Powyższe dotyczy również zasiłków celowych, których przyznanie warunkowane jest spełnieniem przesłanek dochodowych. Natomiast zasiłki celowe specjalne są świadczeniami o szczególnym charakterze i przyznawane są w wyjątkowych okolicznościach.

6. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki na kwotę 1.790.000 zł a wydatkowano 1.777.311,18 zł co stanowi 99,29 % planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.723.960 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 53.351 zł.

7. W rozdziale 85216 - zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 377.938 zł a wydatkowano 370.265,22 zł co stanowi 97,97% planu.

Wypłata tych zasiłków finansowana była zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, czyli 80% w kwocie 296.212 zł pochodziło ze środków budżetu państwa a 20% w kwocie

74.053 zł ze środków budżetu gminy.

8. W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 3.229.206 zł z czego:

1. 2.899.948 zł są to środki własne gminy,
2. 323.291 zł są to środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego,
3. 5.967 zł są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 3.181.049,60 zł co stanowi 98,51 % planu.

Kwota z budżetu państwa została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenia i pochodne w tym na dodatek pracownika socjalnego.

Kwota na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie 3 opiekunów prawnych została wydatkowana w 100 %.

Środków własnych wydatkowano 2.851.793 zł i zostały one przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.468.699 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 383.094 zł

W ramach kwoty na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystało 159 osób. W 2011 roku OPS zatrudniał średnio 30 opiekunek. Koszt usługi za jedną godzinę wynosił 11 zł i 22 zł w soboty, niedziele i święta.

Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Specjalistyczny Punkt Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

9. W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 404.952 zł a wydatkowano 399.251,67 zł co stanowi 98,59% planu z czego 310.640 zł to zaplanowane środki z budżetu państwa na zadania zlecone, 94.312 zł to zaplanowane środki własne gminy.

W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. OPS w styczniu i lutym 2011 roku zatrudniał 16 specjalistów na podstawie umowy zlecenia. Od marca 2011 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 2 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Z tej formy pomocy w 2011 roku skorzystało 65 osób. Na realizację tego zadania wydatkowano 308.731 zł

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. Na realizację tego zadania w 2011 roku wydatkowano 90.521 zł.

10. W rozdziale 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowano wydatki w kwocie 8.560 zł a wydatkowano 8.558,82 zł. co stanowi 99,99 % planu.

To zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny rolnicze za szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku przymrozków wiosennych.

11. W rozdziale 85295 - pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 744.591 zł, a wydatkowano 730.079,40 zł. co stanowi 98,05 % planu.

W 2011 roku OPS realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 650.191 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 380.191 zł a z budżetu gminy 270.000 zł.

Z budżetu państwa na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenia pieniężne wydatkowano 345.191 zł, na doposażenie stołówek w Zespole Szkół w Marzeninie, Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni i w Przedszkolu „Pszczółka Maja” we Wrześni 16.600 zł i na dowóz posiłków do szkół wiejskich i osób starszych na terenie miasta 18.133 zł. Z budżetu gminy na posiłki i świadczenia pieniężne wydatkowano 260.958 zł.

W rozdziale tym realizowane było również zadanie z budżetu gminy - prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do września 2011 r. Na zadanie to zaplanowano kwotę 40.400 zł a wydatkowano 36.298 zł. Do prac tych typowane były osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywały one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych były w 60 % refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.

W rozdziale tym w listopadzie i grudniu 2011 roku realizowano też rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na pomoc tą zaplanowano 24 000 zł, a wydatkowano 22.900 zł co stanowi 95,4 %. Było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale tym udzielono również dotacji w kwocie 30.000 zł w ramach konkursu ofert dla jadłodajni św. Brata Alberta, która zajmowała się przygotowywaniem posiłków dla najuboższych i bezdomnych mieszkańców naszej gminy.

<b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie</b>	Plan w (zł)	955.000,00
---	-------------	------------

<b>polityki społecznej</b>	Wykonanie planu w (zł)	859.736,10
----------------------------	------------------------	------------

**Rozdział - 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**plan: 50.000,00 zł**

**wykonanie: 50.000,00 zł**

**% wykonania: 100,00 %**

W rozdziale 85311 wydatkowane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł przez jednostkę budżetową Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni. Środki wydatkowano na zakup usług remontowych budynku oraz zakup materiałów.

**Rozdział - 85395 - pozostała działalność**

**plan: 905.678,00 zł**

**wykonanie: 809.736,10 zł**

**% wykonania: 89,40 %**

W rozdziale tym OPS realizował projekt systemowy w ramach programu operacyjnego Kapitał ludzki, działania 7.1, poddziałania 7.1.1 o nazwie „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.

Planowany udział środków w projekcie:

- 10,5 % wkład własny (zasiłki celowe i prace społecznie użyteczne) 67.200 zł
- 85,0 % środki UE 544.000 zł
- 4,5 % środki z budżetu krajowego 28.800 zł

a wydatki wykonano:

- wkład własny 63.066 zł
- ze środków UE 518.047 zł
- ze środków budżetu krajowego 27.426 zł

W roku 2011 w projekcie wzięło udział 82 klientów pomocy społecznej. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy odbyli kursy między innymi prawa jazdy, obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, obsługi komputera, magazyniera. Wszyscy beneficjenci brali udział w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych prowadzonych przez psychologa, pedagoga, prawnika i doradców zawodowych. Realizację projektu systemowego poszerzono o działania na rzecz aktywności lokalnej.

W rozdziale tym realizowany jest również projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”. Projekt obejmuje 944 uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Września. W ramach tego projektu Gmina otrzyma środki na realizację zajęć dodatkowych. Szkoły w ramach cross - financing zostaną wyposażone w

komputery, projektory oraz tablice interaktywne za sumę ponad 43.000 zł.

Planowany udział środków w projekcie:

- środki UE 225.826 zł
- środki z budżetu krajowego 39.852 zł

Wydatki poniesione w 2011 roku z tytułu realizacji tego programu wyniosły 198.668,86 zł.

<b>Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Plan w (zł)	1.111.746,00
	Wykonanie planu w (zł)	1.091.409,07

**Rozdział 85401 - świetlice szkolne**

**plan: 765.727,00 zł**

**wykonanie: 752.286,22 zł**

**% wykonania: 98,24 %**

W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 752.286,22zł co stanowi 98,24% planu rocznego w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 705.210,22 zł
- na realizację zadań statutowych 36.966,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.110,00 zł.

**Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

**plan: 346.019,00 zł**

**wykonanie: 339.122,85 zł**

**% wykonania: 98,01 %**

W roku 2011 r. wpłynęło ogółem 507 wniosków o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego oraz 3 wnioski o zasiłek szkolny - losowy.

Gmina Września otrzymała na rok 2011 dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 207.268,00 zł. Po rozpatrzeniu wniosków przyznano stypendia 476 uczniom w wysokości 540,00 zł na ucznia oraz 3 zasiłki szkolne po 455,00 zł.

Łącznie na stypendia oraz zasiłki szkolne wydano 259.085,00 zł.

Gmina Września dofinansowała stypendia szkolne z własnych środków w wysokości 51.817,00 zł, co stanowi 20 % ogólnej kwoty wydatkowanej na stypendia i zasiłki szkolne.

W roku 2011 Gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych, III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych w wysokości 86.934,00 zł. Wydano kwotę 80.037,85 zł. Podręczniki otrzymało 398 uczniów (79 z I klasy, 65 z II klasy, 86 z III klasy szkoły podstawowej, 87 z III klasy gimnazjum i 81 niepełnosprawnych).

Dotacja ta nie została zasilona udziałem własnym Gminy w postaci 20 % - zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Obszar ten podlegał kontroli przez dysponenta środków - Wojewodę Wielkopolskiego. Do dnia dzisiejszego nie została jeszcze wydana decyzja orzekająca o nieprawidłowość powyższego działania.

<b>Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan w (zł)	4.531.474,00
	Wykonanie planu w (zł)	4.293.686,88

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan: 390.000,00 zł**

**wykonanie: 321.718,09 zł**

**% wykonania: 82,49 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały poniesione na zakup usług remontowych.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

**plan: 32.000,00 zł**

**wykonanie: 26.185,26 zł**

**% wykonania: 81,83 %**

W ramach wydatkowania środków w tym dziale finansowano odbiór przeterminowanych leków oraz utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego na kwotę 11.481,08 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Wrzesińskim przekazano dotację na realizację zadania „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego” w kwocie 15.000,00 zł. Po rozliczeniu dotacji otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 295,82 zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

**plan: 495.652,00 zł**

**wykonanie: 494.268,05 zł**

**% wykonania: 99,72 %**

Prowadzenie oczyszczanie miasta zgodnie z zawartą umową realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (mechaniczne oraz ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane z sprzątaniem terenów w mieście i na wsi). Wydatkowano środki w wysokości 494.268,05 zł.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan: 676.913,00 zł**

**wykonanie: 654.598,46 zł**

**% wykonania: 96,70 %**

Zadania w tym dziale zrealizowano na łączną kwotę prawie 654.598,46 zł. Środki te wydatkowano min. na realizację całorocznych umów na świadczenie usług ogrodniczych związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) w mieście Września oraz poza jego granicami (łączna kwota: 533.716 zł). Prace te polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów (przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp.), formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, zakładaniu, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów. Ponadto w okresie zimowym na terenach parkowych, w ramach ww. umów odśnieżano i utrzymywano w należytych stanie alejki spacerowe. Na kwotę 21.720,00 zł wycięto 21 szt. drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi lub mienia, bądź obumarły lub nie rokowały szans na przeżycie. Wykonano również pomiar poziomu hałasu na ul. Paderewskiego we Wrześni za kwotę 4.428,00 zł.

Ponadto zakupiono łącznie 13 szt. drzew oraz 180 szt. krzewów do nasadzeń na terenie gminy za kwotę 3.297,60 zł. W okresie wiosennym i letnim zakupiono 19.487 szt. kwiatów jednorocznych z gatunku: bratek, pelargonia rabatowa oraz kaskadowa, begonia królewska oraz drobnolistna, żeniszek, starzec, sanvitalia, szałwia, dalia, na łączną kwotę 41.270,70 zł oraz 355 szt. róż okrywowych na kwotę 3.224,39 zł. Kwiaty zostały posadzone na rondach, rabatach, klombach, zieleńcach, w donicach, kwietnikach itp. na następujących terenach: Rynek, ul. Warszawska, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Jana Pawła II, ul. Chopina, ul. Moniuszki, Plac Św. Stanisława, w miejscach pamięci narodowej oraz na rondach w ul. Kaliskiej i ul. Szerokiej, pasy zieleni przy pieszych alejkach spacerowych, w parku im. J. Piłsudskiego oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich.

Po okresie zimowym dokonano przeglądu instalacji nawadniającej przy ul. Ratuszowej oraz wymieniono zraszacz trawnika przy ul. Chopina. Dokonano wymiany piasku w piaskownicach na terenie miasta i gminy Września oraz na wybiegu dla wielbłądów. Łączny koszt to 7.832,00 zł

Na szkolenie z zakresu ochrony środowiska wydano kwotę 3.690 zł.

### **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

**plan: 187.173,00 zł**

**wykonanie: 160.689,36 zł**

**% wykonania: 85,85 %**

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 160.689,36 zł w tym:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.017,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 118.014,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 657,32 zł

Wydatki poniesiono na zakup pokarmu dla zwierząt, szczepienia, nadzór weterynaryjny nad zwierzętami oraz remonty związane z utrzymaniem schroniska.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan: 2.047.510,00 zł**

**wykonanie: 2.016.742,86 zł**

**% wykonania: 98,50 %**

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2.016.742,86 zł zostały poniesione na pokrywanie kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, kosztów zakupu energii oraz konserwacji i naprawy oświetlenia ulic placów i dróg.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

**plan: 702.226,00 zł**

**wykonanie: 619.484,80 zł**

**% wykonania: 88,22 %**

Pozostała działalność to wydatki 619.484,80 zł w tym: na utrzymanie szaletu miejskiego, wykonanie udroźnienia sieci melioracyjnej, usługi komunalno - gospodarcze w parkach miejskich, wykaszanie traw na terenach gminnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, bieżące remonty, inne wydatki.

<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	Plan w (zł)	3.373.097,00
	Wykonanie planu w (zł)	3.324.999,97

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.373.097,00 zł a wydatkowano kwotę 3.324.999,97 zł, dotacje zaplanowano w kwocie 1.916.250,00 zł a wydatkowano kwotę 1.915.019,71 zł.

Środki wydatkowano na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 65.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
  - Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 827.500,00 zł,
  - Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 725.000,00 zł,
  - Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 297.519,71 zł
- na utrzymanie świetlic wiejskich,

- na organizację imprez kulturalnych i imprez masowych.

W ramach organizacji imprez kulturalnych i masowych środki wydatkowano między innymi na:

- przygotowanie imprezy sylwestrowej,
- współorganizacja koncertu podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- pomoc w przygotowaniu balu Victorii,
- przygotowanie i przeprowadzenie Spotkania Noworocznego Burmistrza Wrześni,
- organizacja koncertów KAZIUKI,
- przygotowanie i organizacja wyborów Miss Polonia Wrześni – druga edycja,
- współorganizacja „Spotkań niecodziennych” wraz ze Stowarzyszeniem „Cóż innego”, w których gościli m.in. Maria Czubaszek, Elżbieta Adamiak, Grzegorz Miecugow
- pomoc przy organizacji Juwenaliów 2011,
- organizacja Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego z udziałem: Wików, Hey, Dżem oraz Alphaville,
- współorganizacja obchodów 80-lecia Miejskiego Klubu Victoria wraz z koncertem Shazzy,
- organizacja obchodów 110. rocznicy Strajku dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z piknikiem w amfiteatrze i z udziałem Arturo Mari – osobistego fotografa Jana Pawła II oraz zespołu Arka Noego i wrzesińskich talentów 2011,
- przeprowadzenie dziewięciu koncertów z cyklu „Scena młodych” w każdą sobotę lipca i sierpnia w amfiteatrze z udziałem zespołów młodzieżowych,
- organizacja dziewięciu koncertów z cyklu „Niedziele z orkiestrami” w każdą sobotę lipca i sierpnia w amfiteatrze z udziałem wielkopolskich orkiestr dętych,
- współpraca przy organizacji zawodów konnych „Bardo CUP”,
- organizacja Dożynek Wojewódzko-Archidiecezjalno-Powiatowo-Gminnych we Wrześni z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prymasa Polski oraz koncertem zespołu T-Love,
- organizacja zlotu pojazdów zabytkowych we Wrześni z prezentacją wehikułów na rynku,
- współorganizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci na wrzesińskim rynku,
- współorganizacja Międzynarodowego Zjazdu Wojów Słowiańskich w Grzybowie.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - organizacja wystaw artystycznych, wernisaży, festynów, zjazdów, przeglądów kulturalnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, konkursów tematycznych, prelekcji, konkursów językowych, organizacja uroczystości kulturalnych i patriotycznych, prowadzenie badań archeologicznych, pielęgnowanie tradycji historycznych, promocja Ziemi Wrzesińskiej**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 30.12.2011r.
1.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Organizacja XII Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2011	30 000 zł	30 000 zł
2.	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy we Wrześni	Szkolenie młodzieży I pomoc przedmedyczna. Zawody rejonowe, organizacja olimpiad, konkursów, festynów promujących zdrowie. Złot młodzieży PCK - 90 lat ruchu młodzieżowego PCK	1 200 zł	1 200 zł
3.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Wyjazd chóru CAMERATA na koncerty, przeglądy i konkursy w kraju	1 500 zł	1 500 zł
4.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji międzynarodowego dnia muzyki „VI śpiewanki wrzesińskie”	900 zł	900 zł
5.	Koło Emerytów i Rencistów SOLIDARNOŚĆ TONSIL S.A.	Festyn rodzinny - „Łączmy pokolenia”	1 500 zł	1 500 zł
6.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „SZANSA” w Grzybowie.	„Choinka, zielona pachnąca jak las” - cykl zajęć i zabaw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, popularyzujących tradycje narodowe.	1 500 zł	1 500 zł
7.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „SZANSA” w Grzybowie.	„Sposób na siebie” - prelekcje i warsztaty dla dorosłych zakończone festynem	900 zł	900 zł
8.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	Dziedzictwo kulturowe Wrześni w 100 - letnich murach Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni	1 000 zł	1 000 zł
9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	Wystawa - wernisaż fotograficzny wraz z warsztatami fotograficznym. Konkurs fotograficzny „Moje miasto”	900 zł	900 zł
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	„Września 110 lat temu - rocznica strajku Dzieci Wrzesińskich” - cykl spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego”	1 500 zł	1 500 zł
11.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	XII Powiatowy Konkurs Piosenki	1 600 zł	1 600 zł
12.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs Powiatowy „OMNIBUS 2011” dla uczniów o wszechstronnych	1 200 zł	1 200,00 zł

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 30.12.2011r.
		zainteresowaniach z klas III-VI szkoły podstawowej		
13.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs Międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	850 zł	850 zł
14.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs „Małe dyktando 2011”	1 200 zł	1 200 zł
15.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	IX WRZESIŃSKIE DYKTANDO	1 600 zł	1 600 zł
16.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch Koło Września	Organizacja imprezy z okazji Dnia Seniora	1 100 zł	1 100 zł
17.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch Koło Września	Organizacja festynu integracyjnego	500 zł	500 zł
18.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„A gdy błysnie pierwsza gwiazdka...” pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców.	1 500 zł	1 500 zł
19.	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIALE Września	Wrzesińskie spotkania Karola Wojtyły - Jana Pawła II	1 400 zł	1 400 zł
20.	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIALE Września	Anielska Choinka 2011 - w poszukiwaniu zanikających tradycji	800 zł	800 zł
21.	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej " CÓŚ INNEGO" Września	VII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złote pióro”	1 000 zł	1 000 zł
22.	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej " CÓŚ INNEGO" Września	Teatr Grodzki: Dwa Teatry	4 000 zł	4 000 zł
23.	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej " CÓŚ INNEGO" Września	III Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe	3 150 zł	3 150 zł
24.	Związek Harcerstwa Polskiego Związek Drużyn "Wrzos" Września	Złot Harcerstwa Wrzesińskiego 2011	1 700 zł	1 700 zł
25.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	„Baby, ach te baby” festyn, zawody sportowe, wystawa rękodzieła	1 000 zł	1 000 zł
26.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	„Moja Rodzina i Ja” festyn, konkurs na opowiadanie	500 zł	500,00 zł
27.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	„U mamy jest słodko świat pachnie szarlotką” festyn, zawody sportowe, konkurs pieczenia szarlotki przez dzieci i mamy, majówka	500 zł	500,00 zł
28.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Kobieta wiejska w obiektywie - konkurs fotograficzny	500 zł	500,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>65 000 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</b>	Plan w (zł)	2.637.482,00
	Wykonanie planu w (zł)	2.519.137,63

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**plan: 1.730.259,00 zł**

**wykonanie: 1.640.405,92 zł**

**% wykonania: 94,81 %**

Gminne obiekty sportowe administruje w imieniu Gminy jednostka budżetowa którą są Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne.

W ramach przekazanych środków finansowych utrzymuje, konserwuje i remontuje obiekty sportowe i przygotowuje do korzystania w sezonie. Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 570.930,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.054.859,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.616,24 zł

Przeprowadzone remonty i zakupy ze środków budżetowych to między innymi:

1. wymiana orynowania na budynkach nr 2 i 3 basenu rekreacyjnego
2. remont chodników i dróg na campingu obejmujący prace porządkowe i rozbiórkowe starych elementów betonowych, odwodnienie miasteczka ruchu, prace ziemne, instalacje ławek, prace brukarskie
3. zakup płyt betonowych do odbudowy nawierzchni na terenie campingu
4. zakup ławek plastikowych
5. zakup leżaków i krzeseł

WOS-R był również współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych. W zimie organizował gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku ( w tym pokazowe mecze hokeja na lodzie), w kwietniu XXIX Bieg Kosynierów, w maju, czerwcu i wrześniu na boiskach do piłki plażowej turnieje rangi mistrzostw województwa i Polski, X Cross MTB, wspomagał sprzętowo i organizacyjnie coroczne imprezy jak Rodzinny Rajd Rowerowy i inne.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan: 907.223,00 zł**

**wykonanie: 878.731,71 zł**

**% wykonania: 96,86 %**

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła w 2011 roku kwotę 907.223,00 zł w tym :

- 280.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizacji masowych imprez sportowych,

- 647.223,00 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Na dotację w budżecie zabezpieczono 280.000,00 zł. W 2011 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 55 ofert na kwotę 453.994,00 zł. Udzielono 37 dotacji na kwotę 280.000 zł.

W 2011 r. zorganizowano następujące imprezy:

- a) halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- b) blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych i letnich (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego w hali, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotka do tarczy, gry i zabawy na lodzie),
- c) międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- d) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
- e) rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- f) mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
- g) turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
- h) turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- i) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
- j) eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
- k) zawody pływackie klas czwartych,
- l) organizacja czwartków lekkoatletycznych,
- m) rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza,
- n) Wielkopolskie Dni Karpiove,
- o) klinika koszykarska dla dzieci i młodzieży,
- p) biegi młodzieżowe dla dzieci i młodzieży w ramach Biegu Kosynierów,
- q) organizacja V Ogólnopolskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych,
- r) organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy.

Oprócz organizacji w/w imprez sportowo rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowe wiele innych imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W 2011 również wypłacane były stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo - szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, plażowa piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, halowa piłka nożna, lekkoatletyka, szachy, warcaby, karate, kolarstwo, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny i inne dyscypliny sportowe**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Wrzeșińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzeșińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT.	7 000 zł	7 000 zł
2.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (drużyny trampkarz starszy i młodzik młodszy oraz szkółka piłkarska.	17 042 zł	17 042 zł
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki. Trzy drużyny; rocznik 1996-kadeci, 1997-kadeci młodzi, 1998-młodzicy. Udział w rozgrywkach WZKOSZ, turniejach, obozach.	14 881 zł	14 881 zł
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w wielkopolskiej lidze młodzików młodszych (mini koszykówka) wielkopolskiej lidze młodzików (mini koszykówka rocznik 2000/2001) i wielkopolska liga kadetów (1995) organizowanych przez WZKOSZ.	11 310 zł	11 310 zł
5.	UKS TIGER Taekwondo Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe z Taekwondo olimpijskiego.	16 095 zł	16 095 zł
6.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach w halowej piłce siatkowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorki (juniorke), juniorek, kadetek.	23 214 zł	23 214 zł
7.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekka atletyka.	15 711 zł	15 711 zł
8.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci w mini piłce siatkowej przez UKS "Spartakus" przy SSP nr 2 we Wrześni.	7 143 zł	7 143 zł
9.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski młodziczek i mini siatkówki w piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt.	15 476 zł	15 476 zł

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 31.12.2011r.
10.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin.	51 952 zł	51 952 zł
11.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach międzywojewódzkich organizowanych przez WZPN w Poznaniu.	9 333 zł	9 333 zł
12.	KPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży piłka siatkowa plażowa chłopców.	4 200 zł	4 200 zł
13.	KPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży piłka siatkowa halowa chłopców.	15 595 zł	15 595 zł
14.	UKS TRÓJKA Marzenin	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki.	2 381 zł	2 229,56 zł
15.	UKS Karate Tradycyjne ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	12 000 zł	12 000 zł
16.	Wrzesiński Klub Karate	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate.	16 667 zł	16 667 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>240 000 zł</b>	<b>239 848,56 zł</b>

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo - organizacja masowych imprez sportowych, organizacja zawodów sportowych, amatorskich rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	TKKF SOKÓŁ OGNISKO Września	Mistrzostwa Miasta i Gminy w Tenisie Stołowym.	1 500 zł	1 500 zł
2.	TKKF SOKÓŁ OGNISKO Września	Rodzinny spacer po Wrześni, poznaj uroki swego miasta	1 000 zł	1 000 zł
3.	TKKF SOKÓŁ OGNISKO Września	XVI Osiedlowy Bieg Wrześnian.	1 500 zł	1 500 zł
4.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja mistrzostw Miasta i Gminy Września w tenisie ziemnym dzieci i młodzieży.	400 zł	400 zł
5.	Liga Obrony Kraju Września	Strzelectwo sportowe; w tym liga strzelecka szkół: SSP, Gimnazjum, Szkoły ponadgimnazjalne, treningi strzeleckie młodzieży, liga strzelecka różnych zgłoszonych zespołów.	2 500 zł	2 500 zł



**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 31.12.2011r.
6.	UKS TIGER Taekwondo Września	VI otwarte dziecięce mistrzostwa Wrześni w Taekwondo.	1 500 zł	1 500,00 zł
7.	UKS SPARTAKUS Września	Piłkarska liga piłki nożnej 6-osobowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września dla mieszkańców Gminy i Miasta od 16 roku życia.	2 000 zł	2 000 zł
8.	UKS OLIMP Września	Halowy festyn lekkoatletyczny dla szkół gimnazjalnych.	500 zł	500 zł
9.	UKS OLIMP Września	Halowy festyn lekkoatletyczny dla klas IV-VI szkół podstawowych	500 zł	500 zł
10.	UKS OLIMP Września	V halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce " Mali lekkoatleci " Miasta i Gminy Września.	1 100 zł	1 100,00 zł
11.	UKS Karate Tradycyjne ORZEŁ Września	VII Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i pucharu Polski.	1 500 zł	1 500 zł
12.	Stowarzyszenie PROMYK Marzenin	Sportowa majówka.	1 000 zł	1 000 zł
13.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej.	2 500 zł	2 500 zł
14.	Wrzesiński Klub Karate	Ogólnopolski turniej Grand Prix w karate sportowym międzywojewódzkie mistrzostwa w karate Fudokan Września 2011.	2 500 zł	2 500 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo - organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych dla dzieci i młodzieży**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	PTTK O/Września	Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.	4 000 zł	4 000 zł
2.	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIALE Września	Cudze chwalcie, swego nie znacie - młodzi wrześnianie w rajdzie rodzinnym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.	1 000 zł	1 000 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo - organizacja XXVIII Biegu Kosynierów, biegów młodzieżowych dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r.</b>
1.	Wrzesińska Brygada Kolarska	Organizacja XXVIII Biegu Kosynierów	10 000 zł	10 000 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>10 000 zł</b>

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultura fizyczna, turystyka i krajoznawstwo - organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich oraz dni wolne od pracy**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011r.</b>
1.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Przeprowadzenie akcji " Wakacje z tenisem".	800 zł	800 zł
2.	UKS SPARTAKUS Września	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku do 14 lat pod nazwą „Wakacje z piłką – szukamy talentów”.	2 400 zł	2 400 zł
3.	UKS OLIMP Września	Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci młodzieży w okresie wakacji letnich - cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie	1 000 zł	1 000 zł
4.	KPS PROGRESS Września	Turniej plażowej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.	800 zł	800 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>

## II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Gmina Września w 2011 roku zrealizowała zadania majątkowo - inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne, których łączna wartość wyniosła ponad 21 mln zł. W celu ich realizacji gmina skorzystała z wielu alternatywnych źródeł finansowania w postaci bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej, środków krajowych oraz pożyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykaz wydatków majątkowych:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	01010	4 045 745,00	3 817 499,10	94,36%
600	60016	8 207 250,00	7 739 097,95	94,30%
700	70005	1 990 000,00	1 699 215,16	85,39%
750	75023	1 960 000,00	613 422,22	31,30%
754	75412	15 000,00	0,00	0,00%
758	75818	2 088 043,00	0,00	REZERWA CELOWA
801	80101	292 303,00	243 043,68	83,15%
801	80110	170 500,00	161 558,10	94,76%
851	85154	517 000,00	497 765,59	96,28%
900	90001	3 310 000,00	2 631 687,05	79,51%
900	90002	30 000,00	0,00	0,00%
900	90013	13 410,00	13 405,77	99,97%
900	90015	200 000,00	193 695,62	96,85%
900	90095	4 700,00	4 674,00	99,45%
921	92109	1 276 955,00	1 108 467,42	86,81%
921	92118	20 000,00	10 798,17	53,99%
926	92601	2 336 492,00	2 305 406,07	98,67%
<b>SUMA</b>		<b>26 477 398,00</b>	<b>21 039 735,90</b>	<b>79,46%</b>

### Opis szczegółowy wybranych zadań inwestycyjnych:

#### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczku - firma KANWOD z Węglewa wykonała roboty ziemne oraz montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie m. Obłaczko. W zakresie robót podstawowych wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągi tłoczne, przykanaliki do nieruchomości oraz 4 szt. lokalnych przepompowni ścieków bytowo - gospodarczych. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem zw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2. Budowa i modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie, Bierzgliźnie -

firma projektowa IWRA z Kościana opracowała dla Gminy dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji sieci wodociągowych w miejscowościach Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Bierzplin, Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Sołeczno oraz modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody podziemnej w Marzeninie. Gmina w ramach niniejszego zadania ubiega się o bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu.

### 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Września

- Firma Invest - Eko z Poznania opracowała dla Gminy analizę opcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Lipówka i terenów przylegających do miasta Września. Obszar objęty analizą w obrębie miasta obejmuje część osiedla Lipówka, rejon ul. Paderewskiego oraz ulice przyległe. Poza miastem natomiast obejmuje miejscowości Przyborki, Psary Małe, część Psar Polskich, oraz Nowy Folwark i Psary Wielkie. Analiza została przeprowadzona pod kątem oceny możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w w/w obszarze,
- Biuro Projektowo-Usługowe Rolwod z Konina opracowało dokumentację techniczną związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wzdłuż istniejącego, nieczynnego już torowiska w miejscu, w którym w przyszłości ma powstać droga łącząca ulice Wrocławską oraz Kaliską we Wrześni.

## **Dział 600 - Transport i Łączność**

1. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych OLKO zgodnie z zawartą umową dostarczył Gminie kompletną dokumentację techniczną związaną z konserwacją rowu W-22 w rejonie terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Gen. Sikorskiego włączonych do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Na podstawie niniejszej dokumentacji Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN z Gniezna dokonał konserwacji oraz przebudowy przedmiotowego rowu.
2. Przebudowa ulicy Szkolnej - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gniezna zgodnie z umową wykonało roboty związane z przebudową ul. Szkolnej we Wrześni. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni drogowej, chodników, oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowy dokonano na odcinku od ronda im. Jerzego Popiełuszki do skrzyżowania ulic: Szkolna, Witkowska, Warszawska, Słowackiego w miejscu którego

powstało również rondo. Gmina na przedmiotowe zadanie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wdrażanego przez MSWiA – tzw „schetynówka”.

3. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Września.

- W ramach niniejszego zadania Gmina podpisała porozumienie z Polskimi Elektrowniami Wiatrowymi. Zgodnie z zawartym porozumieniem spółka Polskie Elektrownie Wiatrowe na własny koszt dokonała remontu mostu na rzece Wrześnica w miejscowości Nadarzyce,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało dokumentację projektową przebudowy wlotu drogi zlokalizowanej pomiędzy ul. Sądową a ul. Szkolną,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gniezna dokonało przebudowy ul. Stanisława Staszica we Wrześni. Zakres robót obejmował przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz systemu kanalizacji deszczowej,
- Firma projektowa DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną związaną z budową dróg, chodników oraz kanalizacji deszczowej obejmującą swym zakresem ulice: Koraliowa, Szafirowa, Rubinowa i Brylantowa we Wrześni,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Wrześni wykonało prace związane z budową chodnika na terenie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,
- Firma Usługowo – Handlowa Eugenia Koczorowska wykonała prace związane z tymczasowym utwardzeniem terenu betonowymi płytami drogowymi, w celu zapewnienia dojazdu do terenów aktywizacji gospodarczej położonych przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ulic Kosynierów, Wojska Polskiego oraz Powstańców Wielkopolskich we Wrześni. Dokumentacja techniczna w miejscu skrzyżowania w/w ulic przewiduje budowę ronda,
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych wykonał prace związane z odtworzeniem nawierzchni wjazdów rozebranych przez firmę Hunobud w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach.

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Legii Wrzesińskiej. - Firma Hydroland – Hydroinstal z Garb zrealizowała inwestycję związaną z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej, Opieszyn, Harcerska, 3-go Maja. Gmina na realizację

niniejszej inwestycji otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 700 000,00 zł. W przyszłości Gmina może uzyskać umorzenie w wysokości 5% wartości udzielonej pożyczki.

5. Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Gen Sikorskiego we Wrześni - Firma „DROMOST” Sp z o.o. z Poznania opracowała dla Gminy dokumentację techniczną dotyczącą budowy drogi dojazdowej do w/w terenów aktywizacji gospodarczej, oraz przebudowy skrzyżowania drogi krajowej - ul. Gen. Sikorskiego z przedmiotową drogą dojazdową. Na podstawie niniejszej dokumentacji Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Gniezna wykonało roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej do powstających w rejonie ul. Gen. Sikorskiego podmiotów gospodarczych.
6. Utwardzenie placów przed świetlicami wiejskimi w Strzyżewie i Chwalibogowie - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Wrześni wykonało prace związane z utwardzeniem placów przed dwoma świetlicami wiejskimi. Gmina na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

1. Budowa budynku przy ul. Jana Pawła II we Wrześni z przeznaczeniem na lokale komunalne i użytkowe - obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego budynku.

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

1. Przebudowa budynku przy ulicy Chopina na pomieszczenia użyteczności publicznej - Zakład Usług Projektowo - Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni zgodnie z umową dostarczył projekt techniczny inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 8 we Wrześni.
2. Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe - Gmina Września otrzymała kompletną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania. Spółka Posbau z Poznania na podstawie niniejszej dokumentacji wykonuje prace związane z przebudową w/w nieruchomości. Obecnie zrealizowane zostały głównie roboty rozbiórkowe oraz zakup części materiałów budowlanych. Gmina na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego otrzymała dotację w wysokości 256 000,00 zł. Zakończenie inwestycji

zgodnie z zawartą umową planowane jest na 15.10.2012 roku, a jej koszt wynosić będzie niespełna 2,6mln zł.

### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie - Gmina w ramach niniejszego zadania złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych. Niestety z racji przyznania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2011r Województwu Wielkopolskiemu limitu pozwalającego wyłącznie na dokończenie rozpoczętych już inwestycji, Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie miał podstaw do uchwalenia Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych na lata 2012-2014, w konsekwencji złożony wniosek pozostaje obecnie bez rozpatrzenia.
2. Budowa bieżni przy obiektach oświatowych (ZS w Nowym Folwarku) - Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa wykonała prace związane z budową 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku. Obiekt przekazano do użytkowania.
3. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni - Firma Projektowo - Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Poznania opracowała dla Gminy kompletną dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni.
4. Budowa bieżni przy obiektach oświatowych (Gimnazjum nr 2) - Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa wykonała prace związane z budową 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej na terenie Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. Obiekt przekazano do użytkowania.
5. Budowa skoczni w dal przy obiektach oświatowych (ZS w Nowym Folwarku oraz Gimnazjum Nr 2) - Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa wykonała prace związane z budową skoczni w dal zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. Obiekty zostały przekazane do eksploatacji Użytkownikom.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

1. Budowa ścieżki rowerowej - Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Wrześni wykonał prace związane z budową bieżni rekreacyjnej wzdłuż zbiornika wodnego Zalew Lipówka. Realizacja inwestycji obejmowała budowę bieżni na odcinku od istniejącej ścieżki do mostu łączącego miejscowości Psary Polskie - Nowy Folwark.

Gmina po zakończeniu inwestycji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskała decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.

## **Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

1. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni - budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach. Gmina Września w ramach niniejszego zadania planowała zrealizować budowę grawitacyjno - ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców i ul. Paderewskiego we Wrześni oraz części ul. Podmiejskiej w Przyborkach wraz z przyłączami do sieci. Ponadto do realizacji przewidziana była również budowa kanalizacji deszczowej w systemie retencyjno - rozsączającym. Niestety Wykonawca z którym podpisano umowy zaprzestał wykonywania robót budowlanych, co m. in. przyczyniło się do tego, iż Gmina odstąpiła od zawartych umów i naliczyła Wykonawcy kary umowne. Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym pełnym zakresie, a faktycznie wykonany zakres nie pozwolił na oddanie obiektu do użytkowania. Dokończenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego planowane jest na rok 2012. Gmina na realizację zadania otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 690 000,00 zł. W przyszłości Gmina może uzyskać umorzenie w wysokości 20% wartości udzielonej pożyczki.
2. Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa sieci wodociągowej terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni,
  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Wrześni wykonało roboty związane z budową sieci wodociągowej wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni. Dokonano odbioru końcowego inwestycji i przekazania obiektu w eksploatację użytkownikowi - PwiK,
  - Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych z Zalesia prowadzi prace związane z budową grawitacyjno - ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni. Realizacja I etapu inwestycji



obejmującego swym zakresem budowę kanalizacji przy terenach aktywizacji gospodarczej została zakończona w 2011r. Realizacja etapu II odbędzie się w 2012r i zgodnie z zawartą umową potrwa do dnia 30.09.2012. Gmina na realizację zadania w 2011r otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 300 000,00 zł. Pozostała część pożyczki w wysokości 250 000,00 zł zostanie uruchomiona w 2012 roku. W przyszłości Gmina może uzyskać umorzenie w wysokości 20% całkowitej wartości udzielonej pożyczki,

3. 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 przygotowanie i realizację przedmiotowej inwestycji.
4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września,
  - Firma Projekty i Nadzory w Branży Elektrycznej z Gniezna zgodnie z umową opracowała i przekazała Gminie Września kompletną dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia ulicznego ulicy Koralowej i części ulicy Szafirowej we Wrześni. Na podstawie niniejszej dokumentacji Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski wykonał prace związane z budową przedmiotowego oświetlenia drogowego,
  - Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego wykonał prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Piastów we Wrześni. Realizacja inwestycji obejmowała swym zakresem odcinek od przychodni AMICA do hurtowni materiałów budowlanych WESOŁEK,
  - Zakład Elektroinstalacyjny Energosieć z Pyzdr wykonał roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Waryńskiego we Wrześni.

### **Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

1. Kompleksowa modernizacja budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę związaną z modernizacją przedmiotowego budynku. Projekt dotyczy przebudowy klatki schodowej oraz wykonania niezbędnego systemu awaryjnego oddymiania obiektu. Wykonanie prac budowlanych planowane jest na 2012 rok.
2. Rozbudowa świetlic na terenie Gminy Września (Gutowo Małe, Kleparz, Obłaczkowo, Marzenin, Bierzglinek, Psary Polskie),
  - Zakład Ogólnobudowlany Grinbud z Gniezna wykonał prace budowlane związane z remontem świetlic wiejskich w miejscowościach Gutowo Małe,

Obłaczkowo, Kleparz,

- Warsztat Blacharsko - Dekarski, Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Kopczyński z Wrześni wykonał prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Psary Polskie.
- Usługi Ogólnobudowlane Real Bud z Gniezna wykonały prace związane z rozbudową i remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzglinek.

Zakres wszystkich robót budowlanych zrealizowanych na świetlicach w 2011 roku obejmował:

Gutowo Małe:

- ✓ wymiana posadzek
- ✓ montaż wykładziny podłogowej
- ✓ malowanie wewnątrz świetlicy
- ✓ wykonanie ocieplenia ścian budynku

Kleparz:

- ✓ wymiana pokrycia dachowego i obróbek dachowych
- ✓ wymiana części stolarki okiennej
- ✓ wymiana drzwi zewnętrznych
- ✓ wykonanie ocieplenia stropu budynku

Obłaczkowo:

- ✓ wymiana posadzek
- ✓ montaż wykładziny podłogowej
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej
- ✓ malowanie wewnątrz świetlicy
- ✓ wykonanie ocieplenia ścian budynku
- ✓ wymiana instalacji c.o.

Bierzglinek:

- ✓ rozbudowa świetlicy o 29,66 m<sup>2</sup> powierzchni zabudowy
- ✓ wykonanie ocieplenia ścian budynku
- ✓ wymiana posadzek w części istniejącej
- ✓ montaż wykładziny podłogowej
- ✓ malowanie wewnątrz świetlicy
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej
- ✓ wymiana instalacji wod-kan.
- ✓ budowa instalacji c.o.

Psary Polskie:

- ✓ wymiana pokrycia dachowego i obróbek dachowych
- ✓ wymiana stolarki drzwiowej
- ✓ wymiana sufitu podwieszanego

- ✓ malowanie wewnątrz świetlicy
- ✓ wymiana instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej
- ✓ wymiana zbiornika bezodpływowego

W związku z realizacją w/w inwestycji Gmina podpisała umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie Odnowa i Rozwój Wsi.

### **Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport**

1. Budowa boisk w Bierzglińku, Gozdowie, Grzybowie, Węgierkach, Nowej Wsi Królewskiej, Sędziwojewie, Strzyżewie, Osowie, Marzeninie, Otocznej,
  - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Program z Gdańska zrealizowało inwestycję związaną z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybowo. Obiekt wyposażony został w nawierzchnię ze sztucznej trawy i przystosowany jest do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz mini koszykówkę. Boisko wielofunkcyjne znajduje się na terenie Zespołu Szkół Społecznych i jest obiektem ogólnodostępnym,
  - Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa zrealizowała inwestycję związaną z budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Marzenin. Obiekt wyposażony został w nawierzchnię poliuretanową i przystosowany jest do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz mini koszykówkę. Boisko wielofunkcyjne znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Marzeninie i jest obiektem ogólnodostępnym.

W związku z w/w inwestycjami Gmina podpisała umowy o dofinansowanie kosztów ich realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

### III. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Września.

#### Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
Przedszkole Nr 1 we Wrześni
Przedszkole Nr 6 we Wrześni
Przedszkole w Gutowie Małym

<b>PLAN 80110 - GIMNAZJÓW</b>	<b>195 346,00</b>
dochody wykonane	176 976,05
wydatki poniesione	176 976,05
środki obrotowe na początek roku	0,00
<b>PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH</b>	<b>92 870,00</b>
dochody wykonane	80 463,93
wydatki poniesione	80 463,93
środki obrotowe na początek roku	0,00
<b>PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI</b>	<b>778 400,00</b>
dochody wykonane	630 639,03
wydatki poniesione	630 453,03
środki obrotowe na początek roku	0,00
środki obrotowe na koniec roku	186,00
<b>PLAN 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>904 000,00</b>
dochody wykonane	780 240,32

wydatki poniesione	780 240,32
środki obrotowe na początek roku	0,00

**ZREALIZOWANE DOCHODY WŁASNE DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:**

- 075 - dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków,
- 083 - wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach oraz korzystania z obiektów sportowych ,
- 096 - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 - pozostałe dochody.

**WYDATKI PONIESIONE W 2011 r. W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

remonty w szkołach	2.822,04
zakup materiałów i wyposażenia	44.595,47
zakup pomocy dydaktycznych	10.600,00
usługi pozostałe	18.862,00
umowy cywilnoprawne i pochodne	3.584,42
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>80.463,93</b>

**GIMNAZJA:**

umowy cywilnoprawne i pochodne	5.835,04
remonty i konserwacje	17.089,01
zakup materiałów i wyposażenia	75.148,22
zakup pomocy dydaktycznych	19.981,74
usługi pozostałe	58.922,04
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>176.976,05</b>

**PRZEDSZKOLA:**

umowy cywilnoprawne i pochodne	12.513,62
zakup energii	121.042,00
remonty w przedszkolach	115.426,08
zakup materiałów i wyposażenia	176.685,43
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	9.779,84
badania lekarskie pracowników	4.433,00

usługi pozostałe	177.142,94
pozostałe wydatki rzeczowe	13.430,12
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>630.453,03</b>

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:**

remonty i konserwacje	3.996,66
zakup materiałów i wyposażenia	14.046,17
zakup artykułów żywnościowych	757.856,99
usługi pozostałe	4.340,50
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>780.240,32</b>

## IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU

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 w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwale Nr XXXIV/458/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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. Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Szkoły podstawowe i gimnazja.

### **a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

**Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia 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. Konkurs wygrała Poradnia Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U” oferując najlepsze warunki w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współzależnionych od alkoholu, w szczególności realizację:

- programu grupy wstępnej dla osób uzależnionych,
- programu pogłębionego dla osób uzależnionych,
- programu pogłębionego dla osób współzależnionych,

- programu terapeutyczno - socjalizacyjnego dla młodzieży eksperymentującej i ich rodzin,
- warsztatów edukacyjno - rozwojowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 1 raz w miesiącu 3 godziny,
- maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 4 razy po 30 godzin.

W poradni terapeuci przeprowadzili 500 godzin programu pogłębionego i sesji indywidualnych dla pacjentów uzależnionych od alkoholu, 447 godz. sesji grupowych i sesji indywidualnych dla osób współuzależnionych, dla młodzieży eksperymentującej odbyło się 324 sesji indywidualnych i sesji rodzinnych oraz 30 godz warsztatów edukacyjno - rozwojowych.

Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje **Wrzesińskie 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 między innymi dotację na prowadzenie telefonu zaufania dla uzależnionych i ich rodzin a także na zajęcia edukacyjno - integracyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wakacyjne zajęcia dla dzieci. Dofinansowano grupowe wyjazdy członków Stowarzyszenia na spotkania abstynenckie: imprezę integracyjno - karnawałową, balik karnawałowy dla dzieci, wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy, Rajd Klonowego Liścia oraz dzień dziecka.

**b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.**

Od stycznia 2007r. funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który organizuje i koordynuje wszelkie działania podejmowane w ramach gminnego programu. Codziennie, osoby mające problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych mogły w biurze Pełnomocnika uzyskać informacje o możliwości i miejscach uzyskania pomocy. Pełnomocnik prowadzi administrację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomocy prawniczej i psychologicznej udzielają specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Witkowskiej 3 prowadzonym przez Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”. W czasie realizacji zadania psycholog zrealizował 357 sesji indywidualnych, prawnik- 218 konsultacji i porad natomiast psychoterapeuta udzielił 125 sesji indywidualnych.

**3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.**

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 2011 roku na terenie Gminy funkcjonowały 24 świetlice środowiskowe: 17 wiejskich, 5 miejskich oraz 2 świetlice środowiskowe z zajęciami socjoterapeutycznymi: jedna w Bardzie i jedna przy ul. Witkowskiej we Wrześni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci świetlica przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczynie ( socjoterapeutka oraz pedagog) w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe; pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Na zajęcia uczęszczało w I półroczu średnio 10 dzieci/dzień.

W ramach Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, na ul. Witkowskiej 3, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, 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. Zajęcia miały charakter opiekuńczo - wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gozdowie, Słomowie, Osowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psary Małych i Sędziwojewioe oraz grupy przyszkolne w 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Chwalibogowie, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało 248 dzieci.

W ramach zajęć świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, organizowano dzień dziecka, dzień matki, natomiast zakończenie zajęć zwieńczono wspólnym grilowaniem wszystkich podopiecznych w Nowym Folwarku w gospodarstwie agroturystycznym.

W dniu 21 grudnia we Wrzesińskim Ośrodku Kultury odbyło się całoroczne podsumowanie pracy świetlic środowiskowych. Dzieciom czas umilały sztuczki magiczne, a następnie podczas wspólnego śpiewania kolęd naszym milusińskim zostały wręczone słodkie upominki. Obdarowano 235 dzieci .

Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano: „Wakacyjne 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, zajęcia świetlicowe podczas ferii zimowych w świetlicy przy ul. Witkowskiej ( wyjście na łyżwy, do kina, na kręgle, wspólne zabawy na śniegu i w sali zabaw). W ramach profilaktyki uzależnień i nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z Klubem Ośmiu zorganizowano balik dla dzieci we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. W ramach

promowania zdrowego stylu życia przygotowano - wraz ze sponsorami w postaci prywatnych firm- dla dzieci z Gminy Września z rodzin zagrożonych alkoholizmem ale i ze zdrowych rodzin Dzień Dziecka w stylu dzikiego zachodu. Uczestniczyło w nim około 2.500 tys. dzieci.

Ponadto w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci z Gminy Września zorganizowano w okresie wakacyjnym (od 04.07.2011r. - 26.08.2011r.) zajęcia półkolonijne. Wakacyjne Świetlice Środowiskowe działały w następujących trzynastu wsiach: Nowej Wsi Królewskiej, Bierzglińku, Sędziwojewie, Psarach Polskich, Psarach Małych, Nowym Folwarku, Grzybowie, Sokołowie, Sobiesiernie, Bardzie, Gonicach, Gozdowie i Psarach Wielkich. Zajęcia w każdej miejscowości trwały 5 dni i w tym czasie zorganizowano dla dzieci zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne o tematyce uzależnień, a także wyjazdy do kina „Trójka” we Wrześni, wyjazdy na kręgle do Hotelu „Kosmowski” oraz parku linowego „Cascader Park” w Kobylnicy. Skorzystało z nich 204 dzieci w wieku szkolnym.

W czasie wakacji prowadzone były również zajęcia w Wakacyjnej Świetlicy Środowiskowej przy ul. Witkowskiej we Wrześni. Uczestnicy zajęć korzystali z wyjść do kina, na basen, na kręgle i wyjazdów do parku linowego. Poza tym zorganizowano dla nich wycieczki do Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji i schroniska dla zwierząt. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach warsztatowych: wokalnych, tanecznych oraz z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Te ostatnie odbywały się z udziałem ratowników medycznych, policjanta i strażnika miejskiego. Z tej formy organizacji czasu wolnego skorzystało 79 dzieci. W ramach wypoczynku letniego dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy zorganizowano we współpracy z wrzesińskimi przedszkolami 10 „Niedziel dla milusińskich” w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.

Gmina Września przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz do kampanii „Postaw na rodzinę” Krakowskiej Akademii Profilaktyki. Udział w kampaniach wzięło 9 szkół podstawowych i 6 gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Września a także ok. 3.500 mieszkańców Gminy. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy zostali nagrodzeni na podsumowaniu obu kampanii , które odbyło się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury w dniu 15 grudnia 2011r.

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” w SSP nr 1, ZS Marzenin, ZS Nowy Folwark i Gimnazjum nr 1 organizowane były imprezy, konkursy i festyny promujące hasło kampanii, które współorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 9 szkołach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy pn. „Rytm i wartości” dla uczniów i wychowawców klas IV klas szkół podstawowych oraz cykl warsztatów pn. „Integrum” dla uczniów i wychowawców klas I Gimnazjum z terenu Gminy Września,

prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska - Białej. Przeszkolono 818 uczniów i 34 nauczycieli.

Osoby działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Pełnomocnik, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar", członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez:

- Studio Profilaktyki Społecznej- szkolenie „Jak motywować do zmiany osoby pijące alkohol szkodliwie i uzależnione, które nie chcą się zmieniać - 2 osoby,
- Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych "Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespoły robocze" - 74 osoby,
- Biuro Organizacji Kursów i Szkoleń Edukacja „Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu podstawy- problematyka-rozwiązania prawne” - 2 osoby,
- Audict Consulting Municipal „Nowe rozporządzenie w sprawie ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego” - 1 osoba,
- Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr „Wnoszenie oświadczeń i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia 2011- procedura organu i obowiązki przedsiębiorców - 1 osoba,
- Dofinansowanie staży dla terapeutów Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” 650 zł -1osoba,
- Dofinansowanie stażu dla terapeuty Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U” 650 zł - 1osoba.

W ramach gminnego programu zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek, wymienić należy tu:

- XIV Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 3.500 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”
- Bieg „ Cała Polska Biega a Września po Zdrowie”- w którym wzięło udział ponad 700 osób, zorganizowany w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- VII Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie,
- Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie,
- „IX Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie,
- „Letni Festyn Rodzinny” w Grzybowie,
- dofinansowane imprez profilaktyczno - integracyjnych dla dzieci organizowanych w Bierzglinie, Chociczy Wielkiej, Gonicach, Gozdowie, Psarach Polskich, Sołecznie, Kaczanowie, Otocznej i Obłaczku.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rozszerzenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wzbogacono bazę sportowo - rekreacyjną Wrześni. Ze środków na profilaktykę alkoholową sfinansowano lub dofinansowano:

- budowę placu zabaw dla dzieci w: Kaczanowie, w Bardzie, w Gulczewie, w Osowie i przy ul. Wielkopolskiej, urządzenia do ćwiczeń fitness dla seniorów nad Zalewem Wrzesińskim,
- bramki do piłki nożnej we Wrześni,
- uzupełnienie placów zabaw w Grzybowie i Gonicach,

Na terenie Gminy Września w ramach działań prozdrowotnych w kierunku nowotworów raka piersi raka gruczołu krokowego oraz raka jelita grubego przeprowadzono:

- bezpłatną mammografię, z której skorzystało 100 kobiet
- bezpłatne badania dla mężczyzn na PSA i na krew utajoną w kale, z których skorzystało łącznie 291 osób.

#### **4. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.**

W pierwszym półroczu 2011 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się **30** 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:

- a) 60 punktów na sprzedaż detaliczną,
- b) 18 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
- c) 24 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):

- komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 24 wysłuchaniach
- wysłuchano 117 osób
- zmotywowano 30 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłego sądowego skierowano 46 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.
- do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 45 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- zawieszono 32 sprawy, umorzono 1.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 24 punkty sprzedaży alkoholu. Kontrola wypadła pozytywnie.

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Gmina ogłosiła otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) przekazano środki finansowe na następujące zadania:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie zadań</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Kwota dotacji na rok 2011</b>
1.	Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	2.500,00 zł
2.	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	4.000,00 zł
3.	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	4.000,00 zł
4	Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży ( poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi).	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	2.000,00 zł
5.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”	14.500,00 zł
	<b>Razem</b>		<b>27.000,00 zł</b>

### **5. Sprawozdanie o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.**

Sprawozdanie o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok:

		<b>Plan na 2011</b>	<b>Wykonanie 2011</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia osób:</b>		
	Świetlica Socjoterapeutyczna w Bardzie ( 3 x w tyg. x 4 godz.x 30x42tyg.)	15.120,00zł	29.550,00zł
	Świetlica środowiskowa z zajęciami socjoterapeutycznymi, ul. Witkowska 3	15.000,00 zł	
	Wiejskie Świetlice Środowiskowe: a) Psary Małe, Słomowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Gutowo Małe, Gonice, Psary Polskie, Grzybowo ( 1x w		

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

	tyg. x 2 godz. x 30x 42tyg.)=22.680zł b)2 gr ZS Marzenin, 2 gr ZS Otoczna, 2 gr. ZS Nowy Folwark, 1 SSP Chwalibogowo, 1 gr SSP Kaczanowo, =20.160zł Świetlice Środowiskowe 1 gr. WTZ, 1 gr. OHP, 2 gr. SSP Nr 6, 1 grupa ul. Witkowska 3, =12.600zł	55.440,00 zł	47.441,46zł
	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 osoby x 3 spotkania/miesiąc x 277,20 zł (brutto) x 12 miesięcy (277,20 zł -20% minimalnego wynagrodzenia za pracę)	39.916,80 zł	18.572,40zł
	Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR 1 osoba x 500,00 zł (brutto) x 12 miesięcy	6.000,00 zł	6.000,00zł
	Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia	10.000,00 zł	4.940,00zł
	Koszty od umów zleceń ponoszone przez pracodawcę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.	2.500,00 zł	2500,00zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>143.976,80zł</b>	<b>109.003,86zł</b>
<b>II</b>	Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodyczy, napoi, owoców: a) Świetlica socjoterapeutyczna Bardo 1 grupa x 15 dzieci x 3 x tygod. x 2,10 zł x 42 tygod. = 3.969 zł b) Witkowska 1 grupa x 15 dzieci x 5 x tyg. x 2,10zł x 36tyg =5.670 zł c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 9 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 42 tygod. = 15.876 zł d) Świetlice Środowiskowe 5 grup x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 42 tyg.=8.820 zł paczki świąteczne- 11.700 zł	46.035,00 zł	34.479,04zł
	Zakup artykułów do realizacji zajęć a) Świetlica socjoterapeutyczna - ( 15dzieci x 2,50x 10mcy) 375 zł b) Świetlica środ. z zaj. Socjot.( 15dzieci x 5 x8 mcy)600 zł c)Wiejskie świetlice środowiskowe -zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (180 dzieci (9grupx20d) x2,50x10mcy ) -4.500 zł d) świetlice środowiskowe Września - zajęcia opiekuńczo -wychowawcze 100 dzieci ( 5 grup x 20d)x 2,50 x 10 miesięcy = 2.500zł e) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach 160 dzieci x 2,50 zł miesięcznie x 10 miesięcy =4.000zł	11.975,00zł	8.539,62zł
	Imprezy kulturalno - sportowo - rekreacyjne w ramach Świetlic Środowiskowych	10.000,00 zł	8.850,62zł
	Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w której odbywa się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;	3.000,00 zł	2.591,94zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>71.010,00zł</b>	<b>54.461,22zł</b>
<b>III</b>	Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i RPA oraz	1.0000 zł	0,00zł
	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej.	2.300,00zł	1487,10zł
	Oplaty za wodę, gaz., energię elektryczną, wywóz śmieci		

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

	i szamba, sprzątanie obiektu, naprawy, zakup środków czystości i inne do budynku przy ul. Witkowskiej 3	20.000,00zł	14.692,97zł
	Uiszczenie opłat sądowych od wniosków zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.000,00 zł	1.800,00zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>25.300,00zł</b>	<b>17.980,07zł</b>
<b>IV</b>	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	33.500,00 zł	33.240,00zł
	Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu odwykowym m.in.. - program grupy wstępnej: sesje psychoterapii grupowej - program pogłębiony dla os. uzależnionych i współuzależnionych : psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa - program pogłębiony dla os. Uzależnionych i współuzależnionych: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa - program terapeutyczno -socjalizacyjny dla młodzieży eksperymentującej: sesje rodzinne, sesje indywidualne - warsztaty edukacyjno- rozwojowe dla os. uzależnionych i współuzależnionych - maratony terapeutyczne	40.000,00 zł	40.000,00zł
	Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic, pracowników zakładów leczenia odwykowego, młodzieży oraz grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracujący z uzależnionymi i współuzależnionymi. Organizacja Konferencji Pracowników Lecznictwa Odwykowego.	10.000,00 zł	9574,94zł
	Organizacja i wsparcie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych i zagrożonych uzależnieniami.	70.000,00zł	57.797,06zł
	Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia - zawody, konkursy, zabawy, festyny, imprezy bezalkoholowe, wycieczki w szczególności: Rodzinny Rajd Rowerowy Bieg „Cała Polska biega...”	120.808,20zł	120.567,56zł
	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - realizacja programów profilaktycznych, spektakle teatralne (zależnie od potrzeb, diagnozy), kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.	30.000,00 zł	30.000,00zł
	Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno - profilaktycznych.	13.000,00 zł	9.539,28zł
	Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji. (w tym wydatki inwestycyjne: budowa placów zabaw,	20.000,00zł  517.000,00 zł	794,98zł  497.765,59zł

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

	<i>zakup sprzętu do fitness, budowa ścieżki rowerowej przy Zalewie Wrześnińskim).</i>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>854.308,20zł</b>	<b>799.279,41zł</b>
	<b>OGÓŁEM: I, II, III, IV</b>	<b>1.094 595,00zł</b>	<b>980.724,56zł</b>
	<b>Fundusz Wsparcia Policji- płatne patrole (rozdział 75405)</b>	<b>13.200,00 zł</b>	<b>13.200,00zł</b>



## V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr XXXIV/459/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 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 między innymi zadania:

W ramach realizacji programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic) przeszkolono w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na szkoleniu pn. „Aspekty prawne i instrumenty prawne wg. znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym tworzenia zespołów interdyscyplinarnych- praca w zespołach i grupach roboczych” - 2 osoby.

W 9 szkołach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy pn. „Rytm i wartości” dla uczniów i wychowawców klas IV klas szkół podstawowych oraz cykl warsztatów pn. „Integrum” dla uczniów i wychowawców klas I Gimnazjum z terenu Gminy Września, prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska - Białej. Przeszkolono 818 uczniów i 34 nauczycieli.

W październiku 2011r. Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy przeprowadziło warsztaty profilaktyczne na terenie Gminy Września dla klas VI szkół podstawowych pn. „Używki to fałszywki” - 22 warsztaty oraz dla klas I szkół gimnazjalnych pn. „Jestem sobą, mam własne zdanie” - 19 warsztatów.

W listopadzie 2011r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pracy z młodzieżą

uzależnioną od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz przemocy domowej i rówieśniczej dla 25 osób uczestniczących w szkoleniu, składających się z pedagogów, członków GKRPA, wychowawców świetlic oraz grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osób pracujących z uzależnionymi i współuzależnionymi; 16 godzin warsztatów przeprowadził instruktor z Pracowni Psychologiczno - Pedagogicznej, Szkolenia-Diagnostyka-Psychoterapia z Broku- Piotr Bakula

W ramach gminnego programu zorganizowano turniej piłki nożnej promujący zdrowy styl życia bez używek. W turnieju pod nazwą „Pożegnanie lata” udział wzięło 50 osób, była to młodzież z rocznika 1995 i młodszy.

W Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie zorganizowano międzyszkolny turniej z zakresu profilaktyki uzależnień, wychowania komunikacyjnego, zdrowego stylu życia i praktyczny sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Turniej odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W ramach przeciwdziałania narkomanii w Gimnazjum nr 2 odbył się konkurs multimedialny „Żyję pełnią- nie używam”

Pełnomocnik ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną współorganizował następujące przedsięwzięcia:

- konkurs „Palić nie palić oto jest pytanie” dla uczniów kl. V szkół podstawowych, profilaktyka tytoniowa,
- konkurs „Zrób test na HIV” konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, profilaktyka HIV/AIDS,
- konkurs "Bądźmy zdrowi" konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna,
- szkolenie Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - substancje psychoaktywne (szkoła gimnazjalna - 17 osób, szkoła ponadgimnazjalna 16 osób), profilaktyka tytoniowa (szkoła gimnazjalna - 17 osób), profilaktyka HIV/ AIDS - (szkoła ponadgimnazjalna 16 osób ).

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok**

	<b>Zadanie</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Wydatki 2011</b>
<b>1.</b>	Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i RPA, wychowawców świetlic).	7.500,00 zł	3.600,00zł
<b>2.</b>	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu		

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

	profilaktyk i przeciwdziałania narkomanii.	4.000,00 zł	1.450,00zł
<b>3.</b>	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i informacyjnych.	25.000,00 zł	9.225,00 zł
<b>4.</b>	Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.	13.500,00 zł	3.826,39z
	<b>Razem</b>	<b>50.000,00 zł</b>	<b>18.101,43 zł</b>

## VI. REALIZACJA WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
		§ 0570	500	0,00	0,00%
		§ 0580	500	0,00	0,00%
900	90019	§ 0690	1 000 000	986 620,74	98,66%
<b>RAZEM</b>			<b>1 001 000</b>	<b>986 620,74</b>	<b>98,56%</b>
<b>WYDATKI</b>					
900	90001	§ 6050	1 001 000	986 620,74	98,56%
<b>RAZEM</b>			<b>1 001 000</b>	<b>986 620,74</b>	<b>98,56%</b>

Dochody w kwocie 986.620,74 zł uzyskane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w całości zostały wydatkowane na zadanie „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach:

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni,
- budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we wrześni i ulicy podmiejskiej w Przyborkach.

## VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>10 838 928,00</b>	<b>11 068 074,75</b>
D1	Przychody ogółem z tego:	14 686 233,00	14 666 575,50
D1.1	kredyty i pożyczki w tym:	3 095 858,00	3 076 200,50
D1.1.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚNISKIEJ	700 000,00	700 000,00
D1.1.2	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	690 000,00	690 000,00
D1.1.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OBŁACZKOWO	1 402 858,00	1 386 200,50
D1.1.4	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	300 000,00	300 000,00
D1.2	inne źródła w tym:	11 590 375,00	11 590 375,00
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	7 743 070,00	2 143 900,91
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 847 305,00	3 598 500,75
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 847 305,00	1 598 500,75
D2.1.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SSP NR 2 WE WRZEŚNI	55 000,00	44 000,00
D2.1.2	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	125 000,00	100 000,00
D2.1.3	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z LINIĄ SORTOWNICZĄ W BARDZIE ETAP I - ROZBUDOWA KWATERY	439 816,00	245 041,75
D2.1.4	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI	440 000,00	440 000,00
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BOH. MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGLYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI	222 600,00	222 600,00
D2.1.6	ZAMKNIECIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE	120 800,00	120 800,00
D2.1.7	KANALIZACJA CHWALIBOGOWO	147 128,00	147 128,00
D2.1.8	TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1	223 572,00	205 542,00
D2.1.9	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE	73 389,00	73 389,00
D2.2	wykup obligacji sarmorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00

1. Przychody budżetu w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 14.686.233 zł. Wykonanie planu w 2011 roku wyniosło 14.666.575,50 zł to jest 99 % planu i były to:
  - a) pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.076.200,50 zł na realizację następujących zadań:
    - „ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej” 700.000,- zł,
    - „ Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i ulicy Podmiejskiej w Przyborkach” - 690.000,- zł,
    - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo” II transza - 1.386.200,50 zł,
    - „ 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” I transza - 300.000,- zł,
  - b) wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.590.375,- zł.
2. Rozchody budżetu w 2011 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.847.305 zł. - wykonanie planu rozchodów wyniosło 3.598.500,75 zł co daje 93 % założonego planu. Wszystkie zobowiązania są planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiają się następująco:
  - a) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 55.000 zł ( zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni” - do 31 grudnia 2011 spłacono 44.000 zł, umorzono 11.000 zł,
  - b) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 125.000 zł (zgodnie z zawartą umową nr 66/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni” - do 31 grudnia 2011 spłacono 100.000 zł, umorzono 25.000 zł,
  - c) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 439.816 zł (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06 z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągniętej na zadanie „ Budowa kwatery wraz z linią sortowniczą w ZZO Bardo” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 245.041,75 zł, umorzono 194.773,87 zł,

- d) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 440.000 zł ( zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 440.000 zł,
- e) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 222.600 zł ( zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 222.600 zł,
- f) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 120.800 zł (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 120.800 zł,
- g) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 147.128 zł (zgodnie z umową 334/U/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 147.128 zł,
- h) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 223.572 zł (zgodnie z zawartą umową nr 331/U/400/631/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku) na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 205.542 zł, umorzono 18.030 zł,
- i) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 73.389 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Obłaczkanie” - do 31 grudnia 2011 roku spłacono 73.389 zł.
3. 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.
4. W roku 2011 Gmina Września uzyskała umorzenia pożyczek:
- a) umowa nr 117/P/OZ-s/I/06 „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie Etap I - Budowa kwatery 2A” - 194.773,87 zł
- b) umowa nr 65/P/OA-t/I/07 „ Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” - 11.000 zł
- c) umowa nr 66/P/OA-t/I/07 „ Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni” - 25.000 zł

d) umowa nr 331/U/400/631/2009 „ Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni” - 18.030 zł

Łączna kwota uzyskanych umorzeń to **248.803,87 zł.**



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

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2011 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	24 604 181,40
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)	24 604 181,40
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	24 604 181,40
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

**SPRAWOZDANIE O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2011 ROK**

**Tabela nr 2**

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		Zobowiązania ogółem
010	01010	605	9		4 748,71
700	70005	426	0		12 204,46
700	70005	430	0		3 489,19
710	71004	430	0		4 282,10
750	75011	404	0		36 583,75
750	75011	411	0		5 557,08
750	75011	412	0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,61
750	75023	401	0		545,12
750	75023	404	0		315 941,52
750	75023	411	0	dodatkowe	47 991,55
750	75023	412	0	wynagrodzenie roczne	6 651,97
750	75023	421	0		865,67
750	75023	426	0		8 954,52
750	75023	430	0		160,19
750	75023	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 111,19
750	75023	441	0	podróże służbowe krajowe	83,58
754	75416	404	0		34 976,77
754	75416	411	0	dodatkowe	5 312,98
754	75416	412	0	wynagrodzenie roczne	856,93
757	75702	811	0	odsetki od pożyczek	16 796,17
801	80101	401	0		23 647,48
801	80101	404	0		861 187,59
801	80101	411	0	dodatkowe	133 690,86
801	80101	412	0	wynagrodzenie roczne	19 687,82
801	80101	421	0		41,82
801	80101	426	0		6 372,16
801	80101	430	0		1 299,57
801	80103	401	0		1 167,98
801	80103	404	0		79 147,02
801	80103	411	0	dodatkowe	12 205,43
801	80103	412	0	wynagrodzenie roczne	1 882,74
801	80104	401	0		1 102,88
801	80104	404	0		142 810,09
801	80104	411	0	dodatkowe	21 815,04
801	80104	412	0	wynagrodzenie roczne	3 195,32
801	80110	401	0		14 078,69
801	80110	404	0		510 245,02
801	80110	411	0	dodatkowe	79 602,00
801	80110	412	0	wynagrodzenie roczne	11 717,56
801	80110	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5,30
801	80113	436	0	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,80
801	80148	404	0		60 066,53
801	80148	411	0	dodatkowe	9 121,32
801	80148	412	0	wynagrodzenie roczne	1 220,92
851	85154	421	0		158,95
852	85212	404	0		17 066,48
852	85212	411	0	dodatkowe	2 684,57
852	85212	412	0	wynagrodzenie roczne	332,90
852	85219	404	0		151 650,76
852	85219	411	0	dodatkowe	23 854,64
852	85219	412	0	wynagrodzenie roczne	3 047,10
853	85395	430	7		36 544,19
853	85395	430	9		6 448,97
854	85401	401	0		1 113,97
854	85401	404	0		44 503,53
854	85401	411	0	dodatkowe	6 947,36
854	85401	412	0	wynagrodzenie roczne	1 117,61
900	90001	605	0		187,39
900	90095	430	0		1 622,11
921	92195	430	0		496,80
926	92601	404	0		15 772,06
926	92601	411	0	dodatkowe	2 411,55
926	92601	412	0	wynagrodzenie roczne	288,01
<b>razem zobowiązania</b>					<b>2 819 531,95</b>

Tabela nr 3

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 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)	0,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 240 650,58
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	10 240 650,58
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 058 251,91
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 380 608,51
N4.2	pozostałe	13 677 643,40
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 209 809,54
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	5 666,76
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społecznych	265 979,24
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	938 163,54

## IX. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

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

l.p.	rozdział	nazwa zadania	uchwała nr V/80/2011 z dnia 9 maja 2011	uchwała nr VI/91/2011 z dnia 22 czerwca 2011	uchwała nr VII/101/2011 z dnia 30 sierpnia 2011	uchwała nr VIII/111/2011 z dnia 19 października 2011	uchwała nr IX/122/2011 z dnia 30 listopada 2011	uchwała nr X/130/2011 z dnia 29 grudnia 2011	plan na 31 grudnia 2011 roku
			plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach	plan po zmianach
1	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września	354 379,00		265 678,00				265 678,00
2	85395	Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni		640 000,00					640 000,00
<b>razem</b>			<b>354 379,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>265 678,00</b>				<b>905 678,00</b>
3	92109	Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek	407 473,00					427 473,00	427 473,00
4	92109	Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Oblaczkowo i Kleparz	482 900,00		0,00	349 855,00		369 855,00	369 855,00
5	92109	Remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie	459 627,00					479 627,00	479 627,00
6	92109	Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Sołeczno, Sędziwojowo i Strzyżewo				6 246,00	7 683,00		7 683,00
7	92109	Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Chwalibogowo, Gonice i Gutowo Małe				24 258,00	29 837,00		29 837,00
<b>razem</b>			<b>1 350 000,00</b>			<b>380 359,00</b>	<b>37 520,00</b>	<b>1 276 955,00</b>	<b>1 314 475,00</b>
8	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie			288 500,00			298 500,00	298 500,00
9	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie			256 500,00			266 500,00	266 500,00
<b>razem</b>					<b>545 000,00</b>			<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>
10	60016	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Strzyżewie	48 395,50			23 891,87			23 891,87
11	60016	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Chwalibogowie	51 604,50			26 108,13			26 108,13
<b>razem</b>			<b>100 000,00</b>			<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
12	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Oblaczkowie	3 574 999,00		3 845 745,00				3 845 745,00
<b>razem</b>			<b>3 574 999,00</b>		<b>3 845 745,00</b>				<b>3 845 745,00</b>
<b>suma</b>			<b>5 379 378,00</b>						<b>6 680 898,00</b>

1. Uchwałą nr V/80/2011 z dnia 9 maja 2011 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały określone w

wysokości 5.379.378 zł, w tym:

- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września - kwota 35.379 zł,
  - Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek - kwota 407.473 zł,
  - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz - kwota 482.900 zł,
  - Remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie - kwota 459.672 zł,
  - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Strzyżewie - kwota 48.395,50 zł,
  - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Chwalibogowie - kwota 51.604,50 zł,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowo - kwota 3.574.999 zł.
2. uchwałą nr VI/91/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zwiększone o 640.000 zł do wysokości 6.019.378 zł, w tym:
- wprowadzono nowe zadanie - Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni - w kwocie 640.000 zł,
3. uchwałą nr VII/101/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zwiększone o kwotę 727.045 zł do wysokości 6.746.423 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na zadanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września do kwoty 265.678 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie w kwocie 288.500 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie w kwocie 256.500 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowo do kwoty 3.845.745 zł,
4. uchwałą nr VIII/111/2011 z dnia 19 października wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zmniejszone o kwotę 152.541 zł do wysokości 6.593.882 zł, w tym:
- zmniejszono wydatki na zadanie - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz do kwoty 349.855 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Strzyżewie w kwocie 23.891,87 zł,

- wprowadzono nowe zadanie - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Chwalibogowie w kwocie 26.108,13 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie - Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Sołeczno, Sędziwojewo i Strzyżewo w kwocie 6.246 zł,
  - wprowadzono nowe zadanie - Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Chwalibogowo, Gonice i Gutowo Małe w kwocie 24.258 zł,
5. uchwałą nr IX/122/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zwiększone o kwotę 7.016 zł do wysokości 6.600.898 zł, w tym:
- zwiększono wydatki na zadanie - Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Sołeczno, Sędziwojewo i Strzyżewo do kwoty 7.683 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Chwalibogowo, Gonice i Gutowo Małe do kwoty 29.837 zł,
6. uchwałą nr X/130/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały zwiększone o kwotę 80.000 zł do wysokości 6.680.898 zł w tym:
- zwiększono wydatki na zadanie - Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek do kwoty 427.473 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz do kwoty 369.855 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie do kwoty 479.627 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie do kwoty 298.500 zł,
  - zwiększono wydatki na zadanie - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie do kwoty 266.500 zł.

## X. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ICH REALIZACJI

Nazwa	łącznie nakłady finansowe	okres realizacji	Rok 2011	WYKONANIE W ROKU 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWKO, GULCZEWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO SZLACHECKIE, PAKSZYNEK, STRZYŻEWO WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WÓD	6 014 856,00	2008 - 2013	170 000,00	162 350,00	100 000,00	5 730 000,00	,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	530 000,00	2011 - 2014	30 000,00	22 651,07	100 000,00	200 000,00	200 000,00
BUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	725 000,00	2011 - 2013	110 000,00	86 424,72	315 000,00	300 000,00	,00
BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW PODAKTYWIZACJE GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO - budowa sieci wodociągowej terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego Wrześni,	1 915 000,00	2010 - 2012	890 000,00	849 153,08	900 000,00	,00	,00
BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE KOMUNALNE I UŻYTKOWE	10 000,00	2010 - 2012	10 000,00	,00	,00	,00	,00
BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH	550 000,00	2010 - 2012	30 000,00	,00	470 000,00	,00	,00
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY CHOPINA NA POMIESZCZENIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	10 000,00	2011 - 2012	10 000,00	4 305,00	,00	,00	,00
PRZEBUDOWA NIERUCHOMOŚCI RYNEK 19 I 20 WE WRZEŚNI Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ OPSu, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I LOKALE UŻYTKOWE	4 000 000,00	2010 - 2012	1 600 000,00	493 904,47	2 397 987,00	,00	,00
SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	3 050 000,00	2005 - 2013	10 000,00	3 381,00	50 000,00	2 980 000,00	,00
ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	3 550 000,00	2011 - 2013	90 000,00	50 585,70	10 000,00	3 450 000,00	,00
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni	3 300 000,00	2010 - 2012	2 420 000,00	1 782 533,97	680 000,00	,00	,00
SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	12 462 000,00	2008 - 2015	30 000,00	,00	3 055 280,00	3 055 280,00	3 055 280,00

1. Budowa i modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie, Bierzglinie - Gmina posiada kompletne dokumentacje techniczne dotyczące modernizacji sieci wodociągowych w miejscowościach Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Bierzglin, Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Sołeczno oraz modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody podziemnej w Marzeninie. Gmina wystąpiła do Starosty Wrzesińskiego z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, niezbędnych do przyszłej realizacji przedmiotowych zadań. W ramach niniejszego zadania Gmina ubiega się o bezzwrotną pomoc finansową od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Środki wydatkowane w latach 2008-2010 to 14.856 zł, w roku 2011 to kwota

162.350 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Września

- Gminy posiada wyniki przeprowadzonej analizy opcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Lipówka i terenów przylegających do miasta Września. Analiza została przeprowadzona pod kątem oceny możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w w/w obszarze. Kryterium formalnym jaki musi zostać spełnione aby pozyskać dofinansowanie jest uzyskanie wskaźnika koncentracji na poziomie minimum 120Mk/km nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- Gmina posiada dokumentację techniczną związaną z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscu w którym w przyszłości ma powstać droga łącząca ul. Wrocławską z ul. Kaliską we Wrześni. Realizacja inwestycji zostanie podjęta w momencie pozyskania środków zewnętrznych na budowę w/w drogi.

Środki wydatkowane w roku 2011 to kwota 22.651,70 zł.

3. Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - Gminie posiada kompletną dokumentację techniczną na podstawie której dokonała konserwacji oraz przebudowy rowu melioracji szczegółowej W-22. Realizacji zadania zapewniła możliwość odprowadzania wód deszczowych z terenów aktywizacji gospodarczej przy ul. Gen. Sikorskiego włączonych do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Obecnie na terenie tym powstaje fabryka foli spożywczej firmy Uflex.

Środki wydatkowane 86.424,72 zł.

4. Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego - budowa sieci wodociągowej terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni - Gmina w ramach niniejszego zadania w obszarze terenów aktywizacji gospodarczej wybudowała sieć wodociągową oraz zrealizowała I etap budowy kanalizacji sanitarnej. Etap II przewidziany jest do realizacji na rok 2012. W związku z realizacją I i II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o udzieleniu pożyczki, która przewiduje możliwość częściowego jej umorzenia.

Środki wydatkowane w roku 2010 to 125.000 zł a w roku 2011 wydatkowano 849.153,08 zł.

5. Budowa budynku przy ul. Jana Pawła II we Wrześni z przeznaczeniem na lokale komunalne i użytkowe - obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z



- wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego budynku.
6. Budowa mieszkań socjalnych - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną związaną z budową mieszkań socjalnych przy ul. Wiśniowej we Wrześni. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2012.  
W roku 2010 wydatkowano kwotę 50.000 zł. W roku 2011 nie wydatkowano żadnych środków.
7. Przebudowa budynku przy ulicy Chopina na pomieszczenia użyteczności publicznej - Gmina posiada projekt techniczny inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 8 we Wrześni. W kolejnych latach planowane jest zlecenie wykonania wielobranżowej dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.  
Środki wydatkowane w roku 2011 to kwota 4.305 zł.
8. Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe - Gmina Września posiada kompletną dokumentację techniczną związaną z przebudową niniejszej nieruchomości. Obecnie w większości wykonane zostały roboty rozbiórkowe istniejących obiektów oraz dokonano zakupu części materiałów budowlanych. Gmina na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskała dotację celową w wysokości 256.000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 15.10.2012 roku, a koszt jej realizacji ma wynosić niespełna 2,6 mln zł.  
W roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 2.013 zł a w roku 2011 wydatkowano 493.904,47 zł.
9. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie - Gmina w celu realizacji niniejszego zadania planuje pozyskać środki zewnętrzne. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych obecnie pozostaje bez rozpatrzenia, ponieważ ze względu na wprowadzone limity Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie podjął jeszcze uchwały dotyczącej Programu Rozwoju Baz Obiektów Sportowych na lata 2012-2014. Środki wydatkowane w roku 2011 to kwota 3.381 zł.
10. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni - Gmina na podstawie otrzymanej kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy niniejszej szkoły wystąpiła do Starosty Wrzesińskiego z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Warunkiem realizacji zadania przez Gminę jest pozyskanie środków zewnętrznych.  
Środki wydatkowane w roku 2011 to kwota 50.585,70 zł.
11. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni - budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we

Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach - W ramach niniejszego zadania Gmina planowała zrealizować w 2011 roku budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców i ul. Paderewskiego we Wrześni oraz części ul. Podmiejskiej w Przyborkach. Zakres inwestycji obejmował również budowę przyłączy do sieci. W związku z faktem, iż wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego Wykonawca zaprzestał wykonywania robót budowlanych Gmina odstąpiła od zawartych umów i naliczyła kary umowne. Zakres robót który nie został wykonany przez pierwotnego Wykonawcę planowany jest do realizacji w 2012 r. W ramach niniejszej inwestycji podpisano umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Środki wydatkowane w roku 2010 to kwota 250.000 zł a w roku 2011 to kwota 1.782.533,97 zł.

12. 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 przygotowanie i realizację przedmiotowej inwestycji. Trwają prace związane z pozyskaniem środków zewnętrznych umożliwiających realizację zadania.

Dotychczas wydatkowane środki na realizację zadania to 243.023 zł. W roku 2011 nie wydatkowano żadnych środków.

## **XI. DŁUG JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dług jednostki wynosił 24.604.181,40 zł w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 19.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.604.181,40 zł.

Po analizie dochodów wykonanych w roku 2011 należy stwierdzić, iż zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 22,54 % dochodów budżetu.

Zachowane zostały również wskaźniki:

- Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp,
- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina Września zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

Analiza wykonania budżetu roku 2011 potwierdza trafność jego początkowych założeń, a wielkość i ilość realizowanych zadań prawidłowo uwzględniła możliwości finansowe gminy oraz prognozowany stan gospodarki narodowej.

Przewiduje się, iż dług Gminy w latach następnych nie powinien wzrosnąć i oscylować w bezpiecznych granicach - 20-25% dochodów.

BURMISTRZ

/-/ Tomasz Kałużny