

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2010 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2010 uchwalony został dnia 30 grudnia 2009 r. uchwałą nr XXIX/382/2009 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 2010 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 2010 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 i ostatecznie budżet ukształtował się następująco:

Nazwa	Plan budżetu 01.01.2010 r. w (zł)	Plan budżetu 31.12.2010 r. w (zł)
DOCHODY	100.088.700,00	109.174.606,00
W tym dochody majątkowe	10.610.647,00	15.673.347,00
WYDATKI	112.682.670,00	128.170.935,00
W tym wydatki majątkowe	23.499.142,00	35.020.332,00
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 12.593.970,00	(-) 18.996.329,00
PRZYCHODY BUDŻETU	16.308.520,00	22.948.793,00
ROZCHODY BUDŻETU	3.714.550,00	3.952.464,00

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku ukształtowało się następująco:

Nazwa	Plan budżetu 31.12.2010 r. w (zł)	Wykonanie budżetu 31.12.2010 r. w (zł)	% wykonania planu
DOCHODY	109.174.606,00	104.580.082,24	95,79%
W tym dochody majątkowe	15.673.347,00	12.686.612,61	80,94%
WYDATKI	128.170.935,00	111.986.035,57	87,37%
W tym wydatki majątkowe	35.020.332,00	24.281.763,30	69,33%
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 18.996.329,00	(-) 7.405.953,33	-----
PRZYCHODY BUDŻETU	22.948.793,00	22.948.792,50	99,99%
ROZCHODY BUDŻETU	3.952.464,00	3.952.463,60	99,99%

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 21.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 4.375.285,52 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 25.375.285,52 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 2010 funkcjonowały dwa rodzaje rezerwy:

a) rezerwa celowa, która nie została rozwiązana w roku budżetowym

- w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na poręczenie udzielone Wrzesińskim TBS – om,
- w kwocie 250.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) rezerwa ogólna, która została rozwiązana w roku budżetowym.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2010 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

I. DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 104.580.082,24 zł co daje 95,79 % założonego planu rocznego. Trudna sytuacja na rynku gospodarczym miała swoje odbicie w dochodach gminy albowiem nie wszystkie jej składniki udało się zrealizować w zaplanowanych wielkościach.

Gmina uzyskała mniejsze wpływy co wydaje się mieć związek z sytuacją gospodarczą kraju, spowolnieniem tempa rozwoju jak i przeprowadzoną kilkanaście miesięcy temu zmianą systemu podatkowego.

Dużą pulę dochodów budżetu roku 2010 stanowiły środki pochodzące z dofinansowania unijnego. Długie procedury związane z rozliczaniem wniosków o płatność czy refundacją poniesionych wydatków spowodowały, że nie wszystkie zaplanowane środki wpłynęły na konto Gminy. Spora część tych środków zasiliła dochody budżetu roku następnego, co w konsekwencji uczyniło wykonanie dochodów roku 2010 na poziomie niższym niż zakładano.

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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 12.557.445,40 zł co daje 97,26 % planu w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 852.941,32 zł,
2. administrację publiczną w kwocie 267.100,00 zł,
3. spis powszechny w kwocie 28.809,14 zł,
4. aktualizację spisu wyborców w kwocie 7.300,00zł,
5. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 106.677,00 zł,
6. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 73.344,00 zł,
7. na pomoc społeczną w tym:
 - na świadczenia rodzinne 10.997.854,11 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.490,80 zł,
 - usługi opiekuńcze 207.929,03 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	852 943,00	852 941,32	100,00%
750	75011	201	0	267 100,00	267 100,00	100,00%
750	75056	201	0	28 915,00	28 809,14	99,63%
751	75101	201	0	7 300,00	7 300,00	100,00%
751	75107	201	0	106 677,00	106 677,00	100,00%
751	75109	201	0	123 031,00	73 344,00	59,61%
852	85212	201	0	11 294 900,00	10 997 854,11	97,37%
852	85213	201	0	15 715,00	15 490,80	98,57%
852	85228	201	0	215 000,00	207 929,03	96,71%
razem				12 911 581,00	12 557 445,40	97,26%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.510 zł na zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Września” w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Gospodarki oraz dotację w kwocie 10.000 zł od Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowiącą uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Bardzie.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
150	15095	202	0	17 500,00	17 510,00	100,06%
852	85295	202	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
razem				27 500,00	27 510,00	100,04%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

W roku 2010 Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w kwocie 1.296.908,46 zł co daje 87,31 % planu w tym na:

1. realizację zadania „Radosna szkoła” w kwocie 12.000 zł,
2. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 702 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.746,29 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 134.633,47 zł,
5. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 267.542,64 zł,
6. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 54.911,00 zł

7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 203.568,00 zł,
8. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 359.450,60 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 193.231,00 zł
10. dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu - „Wyprawka szkolna” w kwocie 50.123,46 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	203	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80195	203	0	702,00	702,00	100,00%
852	85213	203	0	26 152,00	20 746,29	79,33%
852	85214	203	0	171 661,00	134 633,47	78,43%
852	85216	203	0	332 332,00	267 542,64	80,50%
852	85219	203	0	258 479,00	258 479,00	100,00%
852	85295	203	0	378 133,00	359 450,60	95,06%
854	85415	203	0	305 901,00	243 354,46	79,55%
razem				1 485 360,00	1 296 908,46	87,31%

*- 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 105.600 zł z tego:

1. Gmina Czarniejewo – 13.200 zł
2. Gmina Nekla - 13.200 zł
3. Gmina Kołaczkowo - 13.200 zł
4. Gmina Miłosław - 20.000 zł
5. Gmina Pызdry - 16.000 zł
6. Gmina Kostrzyn Wlkp – 30.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	231	0	105 600,00	105 600,00	100,00%
razem				105 600,00	105 600,00	100,00%

*- 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 zł płatne w II ratach do 30 czerwca i 30 listopada. 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%
razem				45 000,00	45 000,00	100,00%

*- 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 2010 roku wyniosły 107.461,18 zł w tym:

1. dochody z danych teleadresowych to kwota 63,52 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 107.226,06 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 171,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	0,00	63,52	0,00%
852	85212	236	0	100 000,00	107 226,06	107,23%
852	85228	236	0	250,00	171,60	68,64%
razem				100 250,00	107 461,18	107,19%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2010 roku wpłynęła kwota 1.285.550 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	1 285 550,00	1 285 550,00	100,00%
razem				1 285 550,00	1 285 550,00	100,00%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

WPLYWY 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 54.000 zł.

Powiat Wrzesiński udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na ochronę kasztanowców oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego dofinansował zadanie związane z wymianą instalacji w płycie lodowiska Łazienki we Wrześni w kwocie 50.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90004	271	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	271	0	50 000,00	50 000,00	100,00%
razem				54 000,00	54 000,00	100,00%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

WPLYWY 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

Klasyfikowane w tym rozdziale były zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wykonanie tych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 23.570,08 zł czyli 78,57 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85212	291	0	30 000,00	23 570,08	78,57%
razem				30 000,00	23 570,08	78,57%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna w 2010 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie 25.554.914 zł tj. 100 % planu w tym:

1. oświatowa 23.056.038,00 zł,
2. wyrównawcza 1.592.345,00 zł,
3. równoważąca 906.531,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	23 056 038,00	23 056 038,00	100,00%
758	75807	292	0	1 592 345,00	1 592 345,00	100,00%
758	75831	292	0	906 531,00	906 531,00	100,00%
razem				25 554 914,00	25 554 914,00	100,00%

*- 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 § 2007/2009

W ramach realizowanych zadań Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE na realizację następujących projektów:

1. integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w tym:
 - § 2009 kwota 20.559,14 zł
 - § 2007 kwota 388.338,46 zł,
2. zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Sędziwojewie i Kaczanowie w kwocie 16.800 zł
3. zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłaczku i Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 17.640 zł,
4. remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłaczko, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska w kwocie 189.746 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85395	200	9	20 925,00	20 559,14	98,25%
853	85395	200	7	395 250,00	388 338,46	98,25%
921	92109	200	7	224 186,00	16 145,79	7,20%
razem				640 361,00	425 043,39	66,38%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Ze względu na długie procedury związane z weryfikacjami wniosków o płatność tylko jeden projekt został rozliczony w 2010 roku - zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłaczku i Nowej Wsi Królewskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 16.145,79 zł.

Pozostałe dwa projekty pomimo złożonej stosownej dokumentacji nie zostały rozliczone do 31 grudnia 2010 przez instytucje finansujące.

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

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w 2010 roku 23.016.951,59 zł i tak:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 21.205.478,00 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych 1.811.473,59 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	21 667 777,00	21 205 478,00	97,87%
756	75621	002	0	2 000 000,00	1 811 473,59	90,57%
razem				23 667 777,00	23 016 951,59	97,25%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła w 2010 roku 36,94 %. Udział gminy we wpływach z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy wyniósł natomiast 6,71 %.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2010 roku wyniosły 12.499.344,44 zł co daje 97,65 % założonego planu rocznego. W analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 25.259 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 123.409,30 zł. Umorzenie zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to kwota 2.122,15 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 33.038,04 zł. Zaległości na koniec 2010 roku wyniosły 9.873.421,32 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.444.305,22 zł co daje 93,18 % założonego planu. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 625,89 zł, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności 16.372,86 zł. Stan zaległości na koniec 2010 roku to kwota 151.099,44 zł.
3. Z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 30.912,12 zł czyli 100,36 % planu. Stan zaległości na koniec 2010 roku to kwota 128,16 zł.
4. Z tytułu podatku transportowego do kasy wpłynęło 655.482,37 zł czyli plan został wykonany na poziomie 93,64 %. W analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 3.023 zł. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 1.957 zł, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności 68 zł. Zaległości na koniec

2010 roku wyniosły 377.002,38 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	9 000 000,00	8 488 239,13	94,31%
756	75616	031	0	3 800 000,00	4 011 105,31	105,56%
podatek od nieruchomości				12 800 000,00	12 499 344,44	97,65%
756	75615	032	0	402 000,00	399 091,81	99,28%
756	75616	032	0	1 148 000,00	1 045 213,41	91,05%
podatek rolny				1 550 000,00	1 444 305,22	93,18%
756	75615	033	0	28 800,00	28 846,00	100,16%
756	75616	033	0	2 000,00	2 066,12	103,31%
podatek leśny				30 800,00	30 912,12	100,36%
756	75615	034	0	300 000,00	283 590,00	94,53%
756	75616	034	0	400 000,00	371 892,37	92,97%
podatek od środków transportowych				700 000,00	655 482,37	93,64%
razem				15 080 800,00	14 630 044,15	97,01%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

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

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

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

Tabela nr 1

Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.

ZESTAWIENIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2010 – 31.12.2010 roku

PODATEK	UPOMNIENIA	TYTUŁY EGZEKUCYJNE	HIPOTEKI/ZASTA WY SKARBOWE	DECYZJE OKREŚLAJĄCE	ULGI GMINNE
1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI					
A) OSOBY PRAWNE					
- ILOŚĆ	198	80	0	10	1
- KWOTA	419 953,78 zł	590 481,30 zł	0,00 zł	504 789,33 zł	109 555,69 zł
B) OSOBY FIZYCZNE					
- ILOŚĆ	2637	612	2	0	1
- KWOTA	985 147,25 zł	233 114,30 zł	839,60 zł	0,00 zł	13 853,61 zł
2. PODATEK ROLNY I LEŚNY					
A) OSOBY PRAWNE					
- ILOŚĆ	25	7	0	0	0
- KWOTA	16 443,24 zł	3 157,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B) OSOBY FIZYCZNE					
(ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE)					
- ILOŚĆ	2353	863	8	0	0
- KWOTA	495 242,43 zł	170 895,38 zł	36 159,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH					
A) OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE					
- ILOŚĆ	160	66	1	24	0
- KWOTA	313 794,93 zł	87 725,10 zł	27 245,10 zł	54 737,00 zł	0,00 zł
RAZEM - ILOŚĆ	5373	1628	11	34	2
RAZEM - KWOTA	2 230 581,63 zł	1 085 373,08 zł	64 244,30 zł	559 526,33 zł	123 409,30 zł

Upomnienia - kolumna zawiera dane dot tylko zaległej kwoty należności głównej

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

Hipoteki - kolumna zawiera dane dot. należności głównej

Kolumna „HIPOTEKI/ZASTAWY” w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - kwota: 64 244,30 zł zawiera należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym w podatku rolnym, od nieruchomości i środków transportowych

Tabela nr 2

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2010 – 31.12.2010 roku.

Podatek	Umorzenia należności	Umorzenia odsetek	Odroczenia należności/raty należności	Odroczenia/raty odsetki
Kolumna	1	2	3	4
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	10,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 112,15 zł	412,00 zł	33 038,04 zł	1 580,00 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	625,89 zł	2 726,00 zł	16 372,86 zł	3 933,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne i prawne	1 957,00 zł	265,00 zł	68,00 zł	31,00 zł
Razem -	4 705,04 zł	3 403,00 zł	49 478,90 zł	5 544,00 zł

Dane wykazane w kolumnach 1 – 4 zawierają dane w zakresie wydanych decyzji w trybie art. 67a ustawy – ordynacja podatkowa – w okresie Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Skutek finansowy w/w decyzji został wykazany w sposób narastający (tj. wykazano sumę kwot odroczonech, rozłożonych na raty lub umorzonych wynikających z w/w decyzji wydanych w 2010 r.).

Tabela nr 3

Wykonanie dochodów podatkowych w 2010 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy : rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
A1	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	40 292 484,88	5 954 395,26	123 409,30	4 705,04	49 478,90
A2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	1 811 473,59	X	X	X	X
A3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	21 205 478,00	X	X	X	X
A4	podatek rolny	1 444 305,22	0,00	0,00	625,89	16 372,86
A5	podatek od nieruchomości	12 499 344,44	5 712 108,44	123 409,30	2 122,15	33 038,04
A6	podatek leśny	30 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	podatek od środków transportowych	655 482,37	242 286,82	0,00	1 957,00	68,00
A8	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	103 054,93	X	0,00	0,00	0,00
A9	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 644 870,25	X	0,00	0,00	0,00
A10	wpływy z opłaty skarbowej	897 563,96	X	0,00	0,00	0,00
A11	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

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 1.644.870,25 zł czyli 108,57 % założonego planu rocznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	85 000,00	71 572,00	84,20%
756	75616	050	0	1 430 000,00	1 573 298,25	110,02%
razem				1 515 000,00	1 644 870,25	108,57%

*- 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 2010 roku wykonanie wyniosło 434.823,06 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	300 000,00	434 823,06	144,94%
razem				300 000,00	434 823,06	144,94%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Opłata targowa § 0430

Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 169.442,50 zł

1. targowisko przy ulicy Kościelnej 79.132,50 zł,
2. targowisko przy ulicy Kościuszki 78.200,00 zł,
3. targowisko przy ulicy Chrobrego 12.110,00 zł.

Administratorem targowisk przy ulicach Kościelnej i Kościuszki było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni. Targowisko przy ulicy Kościuszki liczy 246 miejsc handlowych, targowisko przy ulicy Kościelnej 40 straganów handlowych i 16 pawilonów.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	160 000,00	169 442,50	105,90%
razem				160 000,00	169 442,50	105,90%

*- 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 103.054,93 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	90 000,00	103 054,93	114,51%
razem				90 000,00	103 054,93	114,51%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 897.563,96 zł to jest 102,58 % założonego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	875 000,00	897 563,96	102,58%
razem				875 000,00	897 563,96	102,58%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

Zrealizowane dochody to kwota 729.784,93 zł. 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	500 000,00	729 784,93	145,96%
razem				500 000,00	729 784,93	145,96%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590

Wpływy z w/w opłaty w analizowanym okresie wyniosły 2.405 zł i dotyczyły licencji na przewozy taxi.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	3 000,00	2 405,00	80,17%
razem				3 000,00	2 405,00	80,17%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

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

Dochody te wyniosły 729.052,55 zł i dotyczyły:

1. renty urbanistycznej w kwocie 23.512,25 zł,
2. wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 93.558,12 zł,
3. biletów parkingowych w kwocie 568.997,05 zł,
4. dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania w kwocie 42.985,13 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	750 000,00	729 052,55	97,21%
razem				750 000,00	729 052,55	97,21%

*- 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 1.842.377,76 zł w tym:

1. czynsz za obwody łowieckie to kwota 4.936,65 zł,
2. dzierżawa pawilonów, straganów na zieleniaku i targowisku miejskim to kwota 164.812,14 zł,
3. dzierżawa wysypiska Bardo to kwota 124.589,61 zł,
4. zieleniak to kwota 12.336,07 zł,
5. ogródki warzywne, przydomowe to kwota 11.498,98 zł,

- 6. lokale użytkowe to kwota 570.379,92 zł,
- 7. lokale mieszkalne to kwota 941.478,93 zł,
- 8. garaże to kwota 12.346,20 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	075	0	5 000,00	4 936,65	98,73%
500	50095	075	0	161 000,00	164 812,14	102,37%
700	70005	075	0	1 600 000,00	1 672 628,97	104,54%
razem				1 766 000,00	1 842 377,76	104,32%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 1.211.379,78 zł.

Z dniem 30 czerwca 2009 roku uległ likwidacji zakład budżetowy i powołany został nowy wydział – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, który przejął zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego. W związku z powyższym na stan Gminy przejęte zostały również wszelkie zobowiązania i należności likwidowanej jednostki. Niezwłocznie podjęte zostały stosowne działania mające na celu wyegzekwowanie należności. Skomplikowane i długotrwałe procedury wymagające zgromadzenia stosownej dokumentacji wymusiły jednak rozłożenie tego procesu w czasie.

W związku z tym utworzono dodatkowe stanowisko do spraw windykacji i rozpoczęte zostały procedury z wysyłaniem wezwań do zapłaty, oddawaniem spraw do sądu i eksmisje komornicze.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Dochody te w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 621.626,22 zł.

W tym czasie wystawionych zostało 461 upomnień na łączną kwotę 135.931,13 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 82.112,79 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	602 000,00	621 626,22	103,26%
razem				602 000,00	621 626,22	103,26%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

POZOSTAŁE DOCHODY**Odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 i pozostałe odsetki § 0920**

Odsetki zrealizowano w łącznej kwocie 913.402,36 zł w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 301.811,96 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	1 000,00	2 265,70	226,57%
756	75615	091	0	150 000,00	150 258,76	100,17%
756	75616	091	0	58 000,00	63 852,62	110,09%
756	75618	091	0	500,00	214,88	42,98%
926	92601	091	0	0,00	85 220,00	0,00%
razem				209 500,00	301 811,96	144,06%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- od lokat terminowych – 540.880,43 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 70.709,97 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	092	0	1 300,00	1 635,75	125,83%
700	70005	092	0	60 500,00	64 039,97	105,85%
750	75023	092	0	480 000,00	540 880,43	112,68%
852	85212	092	0	5 000,00	3 823,25	76,47%
926	92601	092	0	1 211,00	1 211,00	100,00%
razem				548 011,00	611 590,40	111,60%

*- 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, wpływy z dywidend § 0740

Pozostałe dochody zrealizowano w łącznej kwocie 4.675.067,86 zł w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 24.128,07 zł,
- 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 – 931.942,05 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	069	0	1 420,00	1 748,20	123,11%
756	75616	069	0	153 000,00	155 885,27	101,89%
756	75618	069	0	5 800,00	6 791,60	117,10%
900	90019	069	0	1 000 000,00	931 942,05	93,19%
razem				1 160 220,00	1 096 367,12	94,50%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- wpływy z usług 1.100.659,84 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)),

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	22 312,00	24 522,97	109,91%
700	70005	083	0	853 000,00	863 405,41	101,22%
750	75023	083	0	900,00	765,89	85,10%
750	75075	083	0	35 000,00	32 786,88	93,68%
852	85202	083	0	32 200,00	35 958,25	111,67%
852	85219	083	0	40 000,00	39 227,59	98,07%
852	85228	083	0	100 000,00	103 992,85	103,99%
razem				1 083 412,00	1 100 659,84	101,59%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 17.743,20 zł, (w tym na organizację rodzinnego rajdu rowerowego 13.737 zł),

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	096	0	1 428,00	1 428,00	100,00%
851	85154	096	0	0,00	13 737,00	0,00%
900	90013	096	0	2 598,00	2 578,20	99,24%
razem				4 026,00	17 743,20	440,72%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- wpływy z różnych dochodów 2.290.611,74 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania, koszty zastępstwa procesowego, środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w

wykazie wydatków niewygasających, zwrot podatku VAT, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy za wykonywanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych, wpływy środków pozostałych po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	097	0	35 302,00	37 066,76	105,00%
600	60016	097	0	11 000,00	10 513,23	95,57%
700	70005	097	0	20 000,00	19 078,26	95,39%
750	75014	097	0	1 635,00	1 648,56	100,83%
750	75023	097	0	211 458,00	215 871,14	102,09%
754	75416	097	0	3 308,00	3 226,32	97,53%
756	75618	097	0	13,00	13,13	101,00%
801	80101	097	0	6 000,00	3 237,24	53,95%
801	80104	097	0	30 650,00	51 586,83	168,31%
801	80110	097	0	30 985,00	27 876,30	89,97%
852	85215	097	0	650,00	645,84	99,36%
852	85295	097	0	40 800,00	38 261,40	93,78%
900	90001	097	0	7 500,00	7 500,00	100,00%
900	90002	097	0	134 745,00	134 744,36	100,00%
900	90013	097	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90019	097	0	843 874,00	843 874,32	100,00%
900	90095	097	0	265 000,00	265 665,21	100,25%
926	92601	097	0	987 125,00	628 302,84	63,65%
razem				2 631 545,00	2 290 611,74	87,04%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.807,25 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90020	040	0	4 133,00	4 807,25	116,31%
				4 133,00	4 807,25	116,31%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- mandaty i grzywny od osób prawnych i fizycznych nałożone przez Straż Miejską w wysokości 91.483,24 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75416	057	0	88 000,00	91 483,24	103,96%
900	90019	057	0	1 500,00	0,00	0,00%
razem				89 500,00	91 483,24	102,22%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne uzyskane od wykonawców usług) w łącznej wysokości 73.395,47 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	058	0	36 000,00	35 834,23	99,54%
700	70005	058	0	0,00	8 086,65	0,00%
750	75023	058	0	500,00	493,25	98,65%
900	90001	058	0	7 320,00	7 320,00	100,00%
900	90004	058	0	22,00	21,96	99,82%
900	90019	058	0	1 000,00	0,00	0,00%
900	90095	058	0	3 111,00	4 133,97	132,88%
921	92109	058	0	0,00	2 300,61	0,00%
926	92601	058	0	1 000,00	938,00	93,80%
926	92605	058	0	14 266,00	14 266,80	100,01%
razem				63 219,00	73 395,47	116,10%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

I. B DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku gminy do 31 grudnia 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.686.612,61 zł czyli w 80,94 % założonego planu.

W ramach zaplanowanych środków Gmina Września otrzymała:

1. środki na dofinansowanie projektu „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 599.745,64 zł,
2. środki na dofinansowanie projektu „Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.154.038,78 zł. Do dnia 31 grudnia 2010 roku wpłynęły dwie transze środków ostatnia trzecia transza wpłynęła po upływie roku budżetowego i zasilą budżet roku następnego,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	620	7	599 746,00	599 745,64	100,00%
801	80101	620	7	1 723 677,00	1 154 038,78	66,95%
razem				2 323 423,00	1 753 784,42	75,48%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

3. środki na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.990.231 zł,
4. środki z Funduszu Dopląt BGK na realizację projektu „Przebudowa budynku byłej szkoły w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne” w kwocie 239.679,28 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność środki z w/w programów nie zostały wykonane w roku budżetowym 2010 lecz w zasiły dochody roku następnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	629	7	1 990 231,00	0,00	0,00%
700	70005	629	0	239 679,00	0,00	0,00%
razem				2 229 910,00	0,00	0,00%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

5. środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m” w kwocie 56.400 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	626	0	56 400,00	56 400,00	100,00%
razem				56 400,00	56 400,00	100,00%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

6. środki z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na częściowe sfinansowanie zadań drogowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków pożyczek ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych w kwocie 509.164,69 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Szkolna – Staszica – Żwirki i Wigury we Wrześni”,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	632	3	523 829,00	509 164,69	97,20%
razem				523 829,00	509 164,69	97,20%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

7. środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni etap II – przebudowa części ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej oraz etap III przebudowa części ulicy Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.341.390 zł,
8. środki na realizację rządowego programu „Radosna szkoła” w kwocie 674.057,86 zł,
9. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu

boisk wraz z zapleczem we Wrześni w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Nowym Folwarku” w kwocie 295.000 zł,

10. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem we Wrześni w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni” w kwocie 331.000 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	633	0	1 341 390,00	1 341 390,00	100,00%
801	80101	633	0	716 447,00	674 057,86	94,08%
926	92601	633	0	626 000,00	626 000,00	100,00%
razem				2 683 837,00	2 641 447,86	98,42%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

11. środki z powiatu wrzesińskiego w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni etap II – przebudowa części ulicy Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej oraz etap III przebudowa części ulicy Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego” ,

12. środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni” w kwocie 333.000 zł,

13. środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZS w Nowym Folwarku” w kwocie 304.943 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	630	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92601	630	0	666 000,00	637 943,00	95,79%
razem				686 000,00	657 943,00	95,91%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

14. dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.812,50 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	087	0	2 706,00	2 812,50	103,94%
razem				2 706,00	2 812,50	103,94%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

15.Środki tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w roku 2010 wydano 35 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Kwota z tytułu przekształceń to 55.090,86 zł, z czego:

- kwota 31.683,63 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych w 2010 roku,
- kwota 23.407,23 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych przed 2005 rokiem rozłożone na raty.

Wszystkie wydane decyzje z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dotyczyły osób fizycznych, które zabudowały działki na cele mieszkaniowe, albo były wieczystymi użytkownikami nieruchomości przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Powierzchnia przekształconego gruntu wyniosła 1,4390 ha,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	50 200,00	55 090,86	109,74%
razem				50 200,00	55 090,86	109,74%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

16.Środki z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 5.878.964,29 zł w tym:

- a) w trybie przetargowym sprzedano 28 działek o powierzchni łącznej 15,4047 ha za kwotę 5.949.489,00 zł z czego:
- 3 działki o powierzchni łącznej 2,0285 ha zostały zbyte w ramach przetargu łącznego zorganizowanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” za cenę 1.871.480, 00 zł przeznaczeniem pod tereny przemysłowe,
 - 8 działek o powierzchni łącznej 3,4553 ha za cenę 2.401.580,00 zł przeznaczeniem pod inwestycje,
 - 16 działek o powierzchni łącznej 1,1079 ha za cenę 1.409.929,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

- 3 działki o powierzchni łącznej 8,7888 ha za cenę 236.000,00 zł stanowiące tereny upraw rolnych,
- w trybie przetargu ograniczonego 1 działkę o powierzchni 0,0242 ha za kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 137.000,00 zł,
- b) w trybie bezprzetargowym zbyto:
 - 8 działek o powierzchni łącznej 0,2960 ha za kwotę 77.989,74 zł,
 - 3 działki o powierzchni 0,0634 ha za cenę 27.478,06 zł przeznaczone pod tereny handlu i usług,
 - 1 działkę o powierzchni 0,0286 ha za cenę 35.820,42 zł przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej,
 - 1 działkę o powierzchni 0,0090 ha za cenę 10.898,26 zł przeznaczoną na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 1 działkę o powierzchni 0,1955 ha za cenę 3.793,00 zł stanowiącą tereny upraw rolnych,
- c) udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za kwotę 41.305,05 zł,
- d) sprzedano 65 lokali mieszkalnych za kwotę 239.421,24 zł na rzecz ich najemców z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	5 986 042,00	5 878 964,29	98,21%
razem				5 986 042,00	5 878 964,29	98,21%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

17. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 1.131.004,99 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4*	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	1 131 000,00	1 131 004,99	100,00%
razem				1 131 000,00	1 131 004,99	100,00%

*- oznacza czwartą cyfrę paragrafu

II. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 111.986.035,57 zł czyli 87,37 % 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 zastrzone 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 2010 roku głównym elementem mającym wpływ na niepełne ich wykonanie wynoszące 69,34 % założonego planu miały dwie nie zrealizowane inwestycje tj. Przebudowa nieruchomości Rynek 19/20 oraz Budowa budynku przy ul. Jana Pawła II na łączną kwotę 8,1 mln zł. Powodem nie zrealizowania tych zadań były przedłużające się procedury uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, prace nad założeniami do projektów, decyzje o warunkach zabudowy oraz same prace dokumentacyjno - projektowe.

W budżecie roku 2010 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 37.454.636 zł a wydatkowano 36.538.675,21 zł co daje 97,55 % 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 81.549,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane
852	85212	4560	5 000,00	3 823,25
852	85219	4580	4 097,00	4 097,00
700	70005	4590	50 000,00	48 911,70
700	70095	4590	50 000,00	24 718,00
razem			109 097,00	81 549,95

W rozdziale 85212 wydatkowano środki na odsetki w § 4560 w kwocie 3.823,25 zł – są to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych i następnie przekazane na konto

Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85212 w § 4580 wydatkowano kwotę 4.097 zł stanowiącą odsetki w związku z nieterminowym przekazaniem przez jednostkę podległą rozliczenia środków otrzymanych w ramach realizowanego programu z dofinansowaniem z UE.

W rozdziale 70005 i 70095 w § 4590 wydatkowano następujące środki:

1. kwota 48.911,70 zł jako odszkodowania dla właścicieli nieruchomości i dla Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom eksmitowanym przez Gminę Września
2. kwota 24.718 zł na roszczenia odszkodowawcze.

II.A WYDATKI BIEŻĄCE

	Plan w (zł)	4 868 494,00
	Wykonanie planu w (zł)	4 433 009,05
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo	% Wykonania planu	91,06%

Wydatki zaplanowane i realizowane były w pięciu rozdziałach i wyniosły:

wydatki majątkowe – 3.520.063,34 zł,

wydatki bieżące – 912.945,71 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Gutowie Małym w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę rurociągu drenarskiego odprowadzającego wody z gruntów wsi Nowy Folwark i Słomówko,
2. przekazano składkę na rzecz izby rolnej w kwocie 30.035,50 zł,
3. wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 852.941,32 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące 9.968,89 zł (pozostałe zakupy i usługi).

	Plan w (zł)	25 010,00
	Wykonanie planu w (zł)	25 010,00
Dział 150 – przetwórstwo przemysłowe	% Wykonania planu	100,00%

W dziale tym wydatkowano środki na zadanie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Września”. W ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Gospodarki na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.510 zł.

	Plan w (zł)	205 300,00
	Wykonanie planu w (zł)	205 236,24
Dział 500 – handel	% Wykonania planu	99,97%

Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieleniak) i ul. Kościuszki. Administratorem tych targowisk było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które za swoje usługi otrzymało wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zieleniak 116.497,67 zł, targowisko 35.136 zł.

Ponadto sklasyfikowano tutaj również wydatki związane zakupem energii i wody w kwocie 38.839,34 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 390 zł oraz usługi remontowe w kwocie 5.596,90 zł.

	Plan w (zł)	16 754 830,00
	Wykonanie planu w (zł)	16 425 712,27
Dział 600 – transport i łączność	% Wykonania planu	98,04%

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 98,04 % w tym na:

1. wydatki majątkowe 10.812.704,53 zł,
2. wydatki bieżące 5.613.007,74 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane bieżące utrzymanie gminnych dróg na terenie miasta i wsi.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano

1. remont cząstkowy chodników, nawierzchni drogowych za kwotę ponad 1,25 mln zł,
2. utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe za kwotę 115,5 tys zł,
3. wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta za kwotę 127 tys zł,
4. sfinansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście za kwotę ponad 1,18 mln zł,
5. utrzymanie sygnalizacji świetlnych za kwotę ponad 94 tys zł,
6. utrzymanie znaków drogowych pionowych i poziomych za ponad 127 tys zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie, koszenie rowów przydrożnych. Utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 2 650 mb w miejscowościach: Kaczanowo ul. Gospodarska i Zbożowa, Gutowo Wielkie, Słomowo, Gutowo Małe ul. Za Parkiem, Bierzplin, Bardo, Wódki, Bierzplinek i Żerniki oraz wyrównano drogi gruntowe (ca - 72 km; za kwotę prawie 1 mln zł.

Na bieżąco naprawiono i uzupełniano pionowe znaki drogowe. Dokonano także zakupu 4 wiat przystankowych dla wsi: Nowa Wieś Królewska, Gutowo Małe i Osowo. Zebrano zawyżone pobocza przy drodze w Chociczy Małej. - za kwotę prawie 34 tys zł.

Wykonano konserwację rowu w Sołecznie i Słomowie, udroźniono i naprawiono przepusty drogowe i rurociągi w miejscowościach: Węgierki ul. Czereśniowa, Bierzplinek ul. Orzechowa, Kaczanowo ul. Wiejska, Grzybowo, Sędziwojewo i Chocicza Mała oraz przełożono zbieracz melioracyjny odprowadzając wodę z ul. Centralnej w Gutowie Małym. Wartość wykonanych robót przekroczyła 40 tys zł. Wykarczowano krzewy i uporządkowano teren wzdłuż dróg gminnych: Sokołowo – Września Przyborki - Psary Polskie, Sołeczno – Gozdowo, Bierzplinek ul. Klonowa, Nowy Folwark ul. Skrajna, Słomowo i Stanisławowo. Wykonano również przebudowę drogi Marzenin – Noskowo na odcinku 900 mb.

	Plan w (zł)	9 318 200,00
	Wykonanie planu w (zł)	4 206 220,58
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa	% Wykonania planu	45,14%

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 45,14 % w tym na:

1. wydatki majątkowe 1.565.842,78 zł,
2. wydatki bieżące 2.640.377,80 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego, szacowanie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, usługi notarialne, regulacja stanów w księgach

wieczystych budynków, mapy, podziały, składki i opłaty roczne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Z dniem 1 lipca 2009 roku utworzony został nowy wydział – Gospodarki Mieszkaniowej, który przejął realizację zadań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Zadania te to przede wszystkim gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Września, lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy, znajdującymi się w budynkach komunalnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, garażami i ogródkami przydomowymi znajdującymi się na terenach gminnych. Czynności administrowania oraz pogotowia technicznego, konserwacji i eksploatacji zasobów mieszkaniowych przekazane zostały natomiast umową w drodze przetargu nieograniczonego zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy.

W ramach wydatków majątkowych:

1. nabyto z mocy prawa 37 działek gruntowych pod drogi gminne o pow. 3,4544 ha i wypłacono odszkodowanie w kwocie 977.600,00 zł,
2. nabyto w drodze umów cywilno - prawnych 7 działek gruntowych zajętych i przeznaczonych pod drogi gminne o powierzchni łącznej 0,1853 ha za cenę 65.908,00 zł.

	Plan w (zł)	250 000,00
	Wykonanie planu w (zł)	191 048,06
Dział 710 – działalność usługowa	% Wykonania planu	76,42%

W okresie od 1 stycznia do końca 2010 r. zostało uchwalonych 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. plan pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe we Wrześni w rejonie Szosy Witkowskiej,
2. plan pod zabudowę mieszkaniową w Obłaczku,
3. plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
4. zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe,

5. plan pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Ks. Jakubowskiego i Chabrowej w Kaczanowie.

Rozpoczęte są procedury opracowania dalszych 11 planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 413 decyzji o warunkach zabudowy oraz 49 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Koszty związane z planowaniem przestrzennym w I półroczu wyniosły 191.048,06 zł co daje 76,42 % planu.

	Plan w (zł)	15 882 457,00
	Wykonanie planu w (zł)	10 322 579,15
Dział 750 – administracja publiczna	% Wykonania planu	64,99%

Wydatki zrealizowane zostały w 64,99 % planu z tego:

wydatki majątkowe to kwota 619.439,63 zł

wydatki bieżące to kwota 9.703.139,52 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331.893,86 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.226.256,17 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.144.989,49 zł.

W dziale tym wydatki realizowane były w siedmiu rozdziałach w tym:

- urzędy wojewódzkie – wydatki wyniosły 514.171, 30 zł (realizacja tego zadania jest współfinansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 267.100 zł)
- egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 9.698,74 zł,
- rady gmin – 212.398,74 zł, (w tym diety 196.419,54 zł)
- urzędy gmin – 8.553.918,30 zł,
- spis powszechny – 28.809,14 zł (środki na przeprowadzenie spisu rolnego – w całości pochodziły z dotacji GUS),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 870.343,32 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.),

- pozostała działalność – 133.239,84 zł (w tym diety sołtysów 106.294,32 zł oraz wynagrodzenia dla utworzonej przy Burmistrzu Komisji Mieszkaniowej).

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan w (zł)	237 008,00
	Wykonanie planu w (zł)	187 321,00
	% Wykonania planu	79,04%

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 79,04 % planu i przeznaczono je na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jak i na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybór burmistrza. Wszystkie trzy zadania to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które Gmina otrzymała środki w postaci dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan w (zł)	1 180 944,00
	Wykonanie planu w (zł)	948 019,58
	% Wykonania planu	80,28%

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 80,28 % planu w tym:

Wydatki majątkowe to kwota 42.752,23 zł,

Wydatki bieżące to kwota 905.267,35 zł w tym:

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 180.016,42 zł,
- wydatki na obronę cywilną w kwocie 150 zł,
- wydatki na straż miejską w wysokości 713.162, 08 zł,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 392,57 zł,
- utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego 5.398,51 zł.

W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono umundurowanie, pompę szlamową, pompę hydrauliczną do nożyc rozpierających, radiostację, osłonę do poduszek powietrznych, regał na sprzęt pożarniczy, urządzenie do cięcia szyb samochodowych, agregat prądotwórczy, aparat powietrzny 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.

Wykonano remont kapitalny motopomp jednostek w Kaczanowie i Węgiernkach. Wypłacono ekwiwalenty dziewięciuset strażakom biorącym udział w 185 akcjach ratowniczych.

Przekazano również kwotę 33.000 zł na Fundusz Wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Przekazano również kwotę 15.900 zł na dodatkowe patrole policyjne – częstsze podejmowanie interwencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i są zgodne z preliminarnym zadaniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan w (zł)	70 000,00
	Wykonanie planu w (zł)	46 834,72
	% Wykonania planu	66,91%

Wykonanie wydatków to 66,91 % założonego planu w tym:

1. wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 46.073,99 zł,
2. wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim w kwocie 760,73 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego	Plan w (zł)	1 239 429,00
	Wykonanie planu w (zł)	1 133 717,26
	% Wykonania planu	91,47%

Wykonanie wydatków wyniosło 1.133.717,26 zł co daje 91,47 %. Zapłacone zostały

odsetki od pożyczek – 98.488,29 zł i kredytów – 11.965,97zł oraz od obligacji – 1.023.263 zł.

	Plan w (zł)	440 000,00
	Wykonanie planu w (zł)	0,00
Dział 758 - różne rozliczenia	% Wykonania planu	0,00%

W roku 2010 nie zostały rozwiązane rezerwy celowe utworzone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i na poręczenia dla WTBSów.

	Plan w (zł)	39 688 359,00
	Wykonanie planu w (zł)	39 058 779,11
Dział 801 – oświata i wychowanie	% Wykonania planu	98,41%

Wykonanie wydatków w dziale oświata wyniosło 98,41 % w tym na:

1. wydatki majątkowe – 3.489.823,75 zł,
- w tym wydatki na programy współfinansowane środkami z UE 1.864.695,93 zł
2. wydatki bieżące – 35.568.955,36 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na :

- dotacje – 3.212.656,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 465.874,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.862.201,54 zł,
- zadania statutowe – 7.028.222,96 zł.

Sprawozdanie dotyczy w roku 2010 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2009/2010 i od września do grudnia roku szkolnego 2010/2011.

W roku szkolnym 2009/2010 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 zatrudnionych było:

- a) 364 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 13 stażystów, 45 kontraktowych, 147 mianowanych i 158 dyplomowanych,
- b) 142 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 bez stopnia, 10 stażystów, 25 kontraktowych, 70 mianowanych i 35 dyplomowanych,

c) 120 etatów pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 225 dzieci do 190 oddziałów.

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

Budżet szkół podstawowych w 2010 wyglądał następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	3 468 601,00	3 270 787,27	94,30%
<i>w tym na programy realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>1 880 601,00</i>	<i>1 864 695,93</i>	<i>99,15%</i>
wydatki bieżące w tym:	17 328 744,00	17 185 439,97	99,17%
dotacje	480 600,00	480 600,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych	16 559 222,00	16 420 294,24	99,16%
<i>zadania statutowe</i>	<i>3 419 960,00</i>	<i>3 368 431,70</i>	<i>98,49%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>13 139 262,00</i>	<i>13 051 862,54</i>	<i>99,33%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 922,00	284 545,73	98,49%
Razem	20 797 345,00	20 456 227,24	98,36%

Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 99,33%, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 13.051.862,54 zł z planowanych 13.139.262 zł. Nie zrealizowano planu w całości planu wynagrodzeń ze względu na absencje chorobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne stanowiły ogółem 78,67% rocznego planu wydatków bieżących. Wydatki związane z

realizacją zadań statutowych w szkołach podstawowych to kwota 3.368.431,70 co stanowi 98,49% planu w tej grupie. Zaplanowaną dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie w wysokości 480.600 zł zrealizowano w 100%.

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w 2010 roku wyniósł 6 228zł.

W roku szkolnym 2009/2010 było 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 779 dzieci do 129 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 78 oddziałach uczyło się 1863 i w 44 oddziałach na wsi uczyło się 840 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 76 uczniów do 7 oddziałów.

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

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

W ramach programu „Radosna szkoła” Gmina otrzymała dotację przeznaczoną na finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w wysokości 12.000 zł oraz dotację na place zabaw dla 8 szkół podstawowych w wysokości 674.057,86 zł. Razem wydano na program „Radosna Szkoła” 1.360.115,72 zł.

Budżet oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyglądał następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym na programy realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
wydatki bieżące w tym:	1 140 490,00	1 121 171,35	98,31%
dotacje	1 200,00	564,22	47,02%
wydatki jednostek budżetowych	1 099 697,00	1 081 982,45	98,39%
<i>zadania statutowe</i>	<i>55 260,00</i>	<i>55 260,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 044 437,00</i>	<i>1 026 722,45</i>	<i>98,30%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 593,00	38 624,68	97,55%
Razem	1 140 490,00	1 121 171,35	98,31%

Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w 2010 roku wyniósł 2.846 zł.

W roku szkolnym 2009/2010 do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 w mieście i 10 na wsi) uczęszczało 388 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 19 dzieci.

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.

Budżet przedszkoli wyglądał następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym na programy realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
wydatki bieżące w tym:	5 143 474,00	5 132 014,53	99,78%
dotacje	2 516 969,00	2 510 242,56	99,73%
wydatki jednostek budżetowych	2 596 355,00	2 591 713,31	99,82%
<i>zadania statutowe</i>	<i>156 720,00</i>	<i>156 448,30</i>	<i>99,83%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 439 635,00</i>	<i>2 435 265,01</i>	<i>99,82%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 150,00	30 058,66	99,70%
Razem	5 143 474,00	5 132 014,53	99,78%

Przedszkola publiczne w gminie Września funkcjonują w postaci jednostek budżetowych.

W roku szkolnym 2009/2010 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 pobierają zasiłek pielęgnacyjny, opłata za świadczenie na to dziecko wynosiła 75%.

Oprócz tego 41 dzieci uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w Kleparzu, 185 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, 205 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” we Wrześni i 83 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka” we Wrześni. Razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 888 dzieci.

W roku szkolnym 2010/2011 działają 3 przedszkola (2 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszcza 374 dzieci do 17 oddziałów (13 w mieście i 4 na wsi).

Odpłatność stała za przedszkole kształtowała się na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Budżety gimnazjów w 2010 roku wyglądał następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	162 000,00	156 858,69	96,83%
<i>w tym na programy realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
wydatki bieżące w tym:	9 221 808,00	9 178 226,84	99,53%
dotacje	221 250,00	221 250,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych	8 897 738,00	8 862 606,84	99,61%
<i>zadania statutowe</i>	<i>1 333 439,00</i>	<i>1 331 450,15</i>	<i>99,85%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>7 564 299,00</i>	<i>7 531 156,69</i>	<i>99,56%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 820,00	94 370,00	91,78%
Razem	9 383 808,00	9 335 085,53	99,48%

W gimnazjach na płace i pochodne na 31 grudnia 2010r. wydatkowano kwotę 7.531.156,69 zł, co stanowi 99,56% rocznego planu w tej grupie. Kwota wydatków na

realizację zadań statutowych w roku 2010 wyniosła 1.331.450,15 zł co stanowi 99,85% zaplanowanych środków w tej grupie.

Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2010 roku wyniósł 6.286zł.

W roku szkolnym 2009/2010 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 477 dzieci do 64 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1446 uczniów do 61 oddziałów. W gimnazjach miejskich było 46 oddziałów, a w wiejskich 15 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 23 uczniów (w mieście 25 uczniów a na wsi 18).

Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 31 uczniów do 3 oddziałów.

W roku szkolnym 2010/2011 jest 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 414 dzieci do 60 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1382 uczniów do 57 oddziałów. W gimnazjach miejskich są 44 oddziały, a w wiejskich 13 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 24 uczniów (w mieście 26 uczniów a na wsi 20).

Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszcza 32 uczniów do 3 oddziałów.

Budżet na dowozy dzieci do szkół w 2010 roku wyglądał następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<i>w tym na programy realizowane z udziałem środków z UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
wydatki bieżące w tym:	1 480 935,00	1 432 576,55	96,73%
dotacje	0,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych	1 480 935,00	1 432 576,55	96,73%
<i>zadania statutowe</i>	<i>1 319 436,00</i>	<i>1 290 058,60</i>	<i>97,77%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>161 499,00</i>	<i>142 517,95</i>	<i>88,25%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
Razem	1 480 935,00	1 432 576,55	96,73%

Dowozy w roku szkolnym 2009/2010, od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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).

Dziennie autokary pokonywały trasę 1.462 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 140km dziennie a transport obcy 1.322 km.

Dziennie dowoziliśmy do szkół 1.027 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 38 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Stawka dla przewoźnika obcego wynosiła za 1km (brutto):

a/ do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni	4,17zł
b/ do SSP w Chwalibogowie	4,28zł
c/ do SSP w Kaczanowie	4,39zł
d/ do ZS w Marzeninie	4,39zł
e/ do ZS w Nowym Folwarku	4,60zł
f/ do ZS w Otocznej	4,07zł

Również dowoziliśmy dzieci na zajęcia nauki pływania na krytej pływalni Cenos we Wrześni i na zajęcia pozalekcyjne do SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej. W ciągu tygodnia autobusy przejeżdżały 1.350 km. Dowozy te obsługiwaliśmy autokarem własnym i przewoźników obcych.

Dowozy dzieci do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy dzieci odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.

Budżet na kształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki bieżące w tym:	201 000,00	142 067,33	70,68%
wydatki jednostek budżetowych	201 000,00	142 067,33	70,68%
<i>zadania statutowe</i>	<i>201 000,00</i>	<i>142 067,33</i>	<i>70,68%</i>
Razem	201 000,00	142 067,33	70,68%

W 2010 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 201.000 zł. 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 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 2010 r. wyniosło 142.067,33 zł co stanowi 70,68 % założonego planu.

Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W roku 2010 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.

Budżet stołówek szkolnych i przedszkolnych wyglądał w 2010 następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki bieżące w tym:	651 838,00	645 116,91	98,97%
wydatki jednostek budżetowych	651 485,00	644 841,90	98,98%
<i>zadania statutowe</i>	<i>25 867,00</i>	<i>25 867,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>625 618,00</i>	<i>618 974,90</i>	<i>98,94%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	353,00	275,01	77,91%
Razem	651 838,00	645 116,91	98,97%

Aktualnie funkcjonują 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.

Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie planu w (zł)	% Wykonania planu
wydatki majątkowe	67 500,00	62 177,79	92,12%
wydatki bieżące w tym:	821 969,00	732 341,88	89,10%
wydatki jednostek budżetowych	777 969,00	714 341,88	91,82%
<i>zadania statutowe</i>	<i>722 267,00</i>	<i>658 639,88</i>	<i>91,19%</i>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>55 702,00</i>	<i>55 702,00</i>	<i>100,00%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	18 000,00	40,91%
Razem	889 469,00	794 519,67	89,33%

W roku 2010 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 244 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 258.469 zł. Odpis na jednego emeryta w 2010 roku wyniósł średnio 1.059 zł. Plan wykonano w 100%.

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny (art. 53.2 KN).

Nauka pływania

W roku szkolnym 2009/2010 od 1 stycznia do 30 czerwca i 2010/2011 od 1 września do 31 grudnia prowadzona była nauka pływania dla klas III, IV i V szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum. Na basen uczęszczało około 2.000 dzieci co tydzień. W roku 2010 wstęp na basen kosztował gminę 300.000,00 zł.

	Plan w (zł)	844 616,00
	Wykonanie planu w (zł)	677 080,14
Dział 851 – ochrona zdrowia	% Wykonania planu	80,16%

Środki wydatkowane w dziale ochrona zdrowia to 677.080,14 zł co daje 80,16 % planu w tym:

1. na dotację dla szpitala powiatowego na zakup narzędzi chirurgicznych w

kwocie 16.737,12 zł,

2. na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 632.935,57 zł,

3. na gminny program przeciwdziałania narkomanii 27.407,45 zł.

Sprawozdania merytoryczno – finansowe z realizacji gminnych programów są przedstawione w dalszej części niniejszego opracowania.

	Plan w (zł)	18 942 200,00
	Wykonanie planu w (zł)	18 246 096,79
Dział 852 – pomoc społeczna	% Wykonania planu	96,33%

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2010 roku następujące zadania własne i zlecone:

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
- zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłacenie wynagrodzenia opiekunom prawnym,
- zadania z zakresu zaliczki alimentacyjnej,
- zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego,
- zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wyrównawczych
- zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie na 2010 rok kwotę w wysokości 18.942.200 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18.246.096,79 zł co stanowi 96,33 % planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 392.000 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 391.315,87 zł co stanowi 99,83 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 20 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Kwota ta stanowi ok. 40% zapisanych w budżecie wydatków na zasiłki

celowe i specjalne celowe, które wypłacono w 2010 roku w wysokości 823.956 zł - 1.455 rodzinom naszej gminy. Każdego roku następuje wzrost kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. W 2010 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 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 11389.900 zł a wydatkowano 11.084.882,50 zł co stanowi 97,32 % planu.

Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.997.854,11 zł i środkami własnymi budżetu gminy. Kwota z budżetu państwa została przeznaczona na:

- świadczenia społeczne 10.677.531,08 zł,
- płace i pochodne od płac 301.690,17 zł,
- zadania statutowe 82.091,17 zł,
- dotacje 23.570,08 zł.

Środki z dotacji w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczona została na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i zabezpiecza tylko wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 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.

3. 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 48.405 zł a wydatkowano 41.423,66 zł co stanowi 85,58 % planu.

Wydatki w wysokości 15.491 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 20.746 zł pochodziło ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego a 20% w kwocie 5.187 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 zdecydowały o finansowaniu świadczeń w ciągu roku w 100 % z dotacji mimo zabezpieczenia środków własnych w budżecie. W miesiącu grudniu 2010 r. uruchomiono środki własne i dofinansowano zadanie w 20%. Powyższe działanie zostało potwierdzone otrzymaną interpretacją z Ministerstwa Finansów.

4. W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 1.028.261 zł a wydatkowano 868.768,71 zł co stanowi 84,49 % planu.

Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 734.135 zł co stanowi 85,7 % planu.

Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 134.634 zł, co w odniesieniu do przekazanej dotacji stanowi 78,4 % planu.

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.

5. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na kwotę 1.689.000 zł a wydatkowano 1.673.151,07 zł co stanowi 99,06 % planu. Z tego na

dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.635.344 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 37.807 zł.

6. W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 415.415 zł a wydatkowano 334 428,30 zł co stanowi 80,50 % planu.

Wypłata tych zasiłków finansowana była zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, czyli 80% w kwocie 267.543 zł pochodziło ze środków budżetu państwa a 20% w kwocie 66.886 zł ze środków budżetu gminy. Wątpliwości co do źródła finansowania zostały przedstawione w punkcie 3.

7. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 2.945.011 zł z czego 2.686.532 zł są to środki własne gminy, 258.479 zł są to środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego. Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 2.858.374,47 zł co stanowi 97,05 % planu.

Kwota z budżetu państwa została wydatkowana w 100 % na wynagrodzenia i pochodne w tym na dodatek pracownika socjalnego. Środków własnych wydatkowano 2.599.895 zł i zostały one przeznaczone na:

-wynagrodzenia i pochodne 2.233.377 zł

-pozostałe wydatki rzeczowe 366.518 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 skorzystały 153 osoby. W 2010 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, zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

8. W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 304.500 zł a wydatkowano 286.957,61 zł co stanowi 94,24% planu z czego 215.000 zł to zaplanowane środki z budżetu państwa na zadania zlecone 89.500 zł to zaplanowane środki własne gminy.

W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne

usługi opiekuńcze. OPS w 2010 roku zatrudniał 19 specjalistów na podstawie umowy zlecenia i 2 firmy, wykonujące usługi w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało w 2010 roku 51 osób. Na realizację tego zadania wydatkowano 207.929 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. W wydatkowanej kwocie 79.029 zł zawarte były też pozostałe koszty rzeczowe.

9. W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 729.708,00 zł a wydatkowano 706.794,60 zł. co stanowi 96,86 % planu.

W 2010 roku OPS realizował program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 638.133 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 378.133 zł a z budżetu gminy 260.000 zł.

Z budżetu państwa na posiłki dla dzieci i osób starszych wydatkowano 291.451 zł, na doposażenie stołówek 40.000 zł i na dowóz posiłków do szkół wiejskich i osób starszych na terenie miasta 28.000 zł.

Z budżetu gminy na posiłki i świadczenia pieniężne wydatkowano 260.000 zł.

W rozdziale tym realizowane było również zadanie – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do września 2010 r. Na zadanie to zaplanowano kwotę 51.575 zł a wydatkowano 47.344 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 ramach konkursu ofert przyznano również dotację 30.000 zł dla Jadłodajni św. Brata Alberta, która zajmowała się przygotowywaniem posiłków dla najuboższych i bezdomnych mieszkańców naszej gminy.

	Plan w (zł)	500 000,00
	Wykonanie planu w (zł)	492 722,60
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	% Wykonania planu	98,54%

W rozdziale 85311 wydatkowane zostały środki w wysokości 35.000 zł przez jednostkę budżetową Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni. Środki wydatkowano na zakup materiałów dla uczestników terapii.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki na kwotę 465.000 zł a wydatkowano 457.722,60 zł co stanowi 98,44 % planu.

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)	48.825 zł
85,0 % środki UE	395.250 zł
4,5 % środki z budżetu krajowego	20.925 zł

a wydatki wykonano:

wkład własny	48.825 zł
ze środków UE	388.339 zł
ze środków budżetu krajowego	20.559 zł

W roku 2010 w projekcie wzięło udział 48 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.

	Plan w (zł)	1 063 154,00
	Wykonanie planu w (zł)	951 871,55
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	% Wykonania planu	89,53%

Świetlice szkolne

Plan na 2010 r. wynosił 680.777 zł. W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 658.363,09 zł co stanowi 96,71% planu rocznego.

Stypendia i zasiłki szkolne

W roku 2010 r. wpłynęły ogółem 544 wnioski o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego oraz 5 wniosków o zasiłek szkolny – losowy. Gmina Września otrzymała na rok kalendarzowy dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 193.231,00 zł.

Po rozpatrzeniu wniosków przyznano stypendia 513 uczniom w wysokości 470 zł na ucznia oraz 5 zasiłków szkolnych po 455 zł. Łącznie na stypendia oraz zasiłki szkolne wydano 243.385,00 zł.

Gmina Września dofinansowała stypendia szkolne z własnych środków w wysokości 50.154,00 zł, co stanowi 25,96 % ogólnej kwoty dotacji celowej na stypendia szkolne.

Podręczniki szkolne

W roku 2010 otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych, II gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych w wysokości 112.670 zł. Wydano kwotę 50.123,46 zł. Podręczniki otrzymało 292 dzieci (38 z I klasy, 58 z II klasy, 51 z III klasy szkoły podstawowej, 82 z II klasy gimnazjum i 63 niepełnosprawnych).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan w (zł)	6 814 470,00
	Wykonanie planu w (zł)	5 853 018,95
	% Wykonania planu	85,89%

Wykonanie wydatków wyniosło 85,89 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 1.334.082,43 zł,

Wykonane wydatki bieżące 4.518.936,52 zł w tym:

- a) wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 16.525,11 zł (w tym kwota 14.150 zł wydatkowana na dotację dla powiatu wrzesińskiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego),
- b) wydatki na oczyszczanie miasta i wsi 378.139,10 zł (w ramach umowy zawartej z PUK-iem Sp. z o. o. na oczyszczanie miasta wykonano następujące prace: mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi),
- c) utrzymanie zieleni w mieście i gminie - zadania w tym dziale zrealizowano na łączną kwotę prawie 721.444,69 zł. Środki te wydatkowano na realizację całorocznych umów o świadczenie usług ogrodniczych związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych (tereny parkowe, tereny, zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) w mieście oraz poza jego granicami. Prace te polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów (przycinka gałęzi suchych, odrostów pionowych, połamanych konarów itp.), formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach roślin bylinowych, kwiatów jednorocznych, frezowaniu pni drzew, 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 w/w umów odśnieżano i utrzymywano w należyłym stanie alejki spacerowe. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 487.900,00 zł. Ponadto zakupiono w roku 2010 łącznie 128 szt. drzew oraz 3.374 szt. krzewów do nasadzeń na terenach gminnych za kwotę prawie 40.000,00 zł. W okresie wiosennym i letnim zakupiono 16.760 szt. kwiatów jednorocznych, z gatunku: bratek, pelargonia, begonia, żeniszek,

- starzec, na łączną kwotę ponad 35.000,00 zł oraz 540 szt. bylin wieloletnich na łączną kwotę ponad 3.000,00 zł do nasadzeń na 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 Wrześnińskich. Zlecono kompleksowe zagospodarowanie nowo powstałych terenów zielonych przy ul. Słowackiego we Wrześni, obsadzenie ronda przy ul. Szerokiej we Wrześni oraz obsadzenie gazonów przy ul. Chopina/Moniuszki we Wrześni pnączami (koszt prawie 25.000,00 zł). W rejonie ulic Słowackiego i Legii Wrześnińskiej wykonano roboty instalacyjne polegające na budowie systemu nawadniającego (kosztem prawie 14.000,00 zł). Ponadto dokonano wycinki 64 szt. drzew oraz 1.040 m² krzewów oraz przycinki i niwelacji zarośli z pasów przydrożnych na łączną kwotę prawie 53.000,00 zł. Za kwotę 12.000,00 zł zakupiono konstrukcje stalowe do nasadzeń kwiatów jednorocznych. Kwietniki te zostały ustawione przy ul. Ratuszowej we Wrześni oraz zawieszono na słupach oświetleniowych przy ul. Warszawskiej i Ratuszowej we Wrześni. W miejscowości Marzenin oraz w parku im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni wyczyszczono stawki z zarośli i innych zanieczyszczeń organicznych, wydana na ten cel kwota to 12.500,00 zł,
- d) utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 125.823,65 zł (zakup pokarmu dla zwierząt, szczepienia, nadzór weterynaryjny na zwierzętami, zakup bud dla zwierząt i inne drobne remonty związane z utrzymaniem schroniska),
 - e) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.825.348,37 zł (pokrywanie kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulic placów i dróg),
 - f) pozostała działalność to wydatki 1.451.655,60 zł (w tym na utrzymanie szaletu miejskiego, zakup koszy ulicznych i donic betonowych oraz stojaków do rowerów, wykonanie udroźnienia sieci melioracyjnej, usługi komunalno – gospodarcze w parkach miejskich, wykaszanie traw na terenach gminnych, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych, zakup odzieży dla pracowników

robót interwencyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, bieżące remonty, inne wydatki).

	Plan w (zł)	4 097 027,00
	Wykonanie planu w (zł)	3 490 418,53
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	% Wykonania planu	85,19%

Wydatki zrealizowano w 85,19 % planu w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
 - a) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 500.000 zł,
 - b) Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 670.799,72 zł,
 - c) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 236.164,28 zł
- środki na utrzymanie świetlic wiejskich,
- środki na organizację imprez kulturalnych i imprez masowych.

Utrzymanie świetlic wiejskich

W ramach środków na remonty i utrzymanie świetlic wiejskich wykonano między innymi remont kapitalny dachów w Kaczanowie, Chwalibogowie, Sędziwojewie, Nowej Wsi Królewskiej, Obłóczkowie, Gutowie Małym i Psarach Małych. Rozbudowano świetlicę w Marzeninie z wymianą instalacji elektrycznej w starej części świetlicy. Wykonano remont kapitalny pomieszczeń w świetlicy Gozdowo.

Ponadto z bieżących remontów wykonano: remont pomieszczeń i malowanie w Sobiesierni, przebudowę komina c.o. w Psarach Polskich, rozbudowę sali i remont pomieszczeń kuchennych w Kleparzu, wymianę instalacji elektrycznej i odnowę elewacji w Chwalibogowie, malowanie pomieszczeń w Słomowie i Kaczanowie, remont kuchni i na części pokrycie dachowe w Węgierkach.

Zakupiono 830 krzeseł do Kaczanowa, Sędziwojewa, Nowej Wsi Królewskiej, Obłóczkowa i Słomowa.

W ramach realizowanych zadań Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE na realizację projektów:

1. zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Sędziwojewie i

- Kaczanowie w kwocie 16.800 zł
2. zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłóczkowie i Nowej Wsi Królewskiej w kwocie 17.640 zł,
 3. remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłóczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska w kwocie 189.746 zł.

Imprezy kulturalne

W 2010 roku zorganizowano liczne imprezy kulturalne oraz wspierane były organizacyjnie i finansowo organizacje kulturalne czy szkolne działające na terenie gminy (różnego rodzaju konkursy recytatorskie, matematyczne, językowe itp.).

Imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Gminę w 2010 roku:

1. przegląd Jasełek Gminnych,
2. konkurs Ośmiu Wspaniałych, eliminacje gminne i udział w finale ogólnopolskim,
3. przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2010,
4. spotkanie z Mikołajem na Rynku i zapalenie choinki,
5. gwiazdkowe spotkanie dzieci z Burmistrzem,
6. święto teatru na prowincji,
7. organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich,
8. organizacja seansów filmowych dla dzieci,
9. organizacja przewozów na kolonie, obozy i wyjazdy integracyjne,
10. spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
11. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

W ramach masowych imprez kulturalnych realizowanych przez Gminę do najważniejszych wydarzeń zaliczyć należy:

1. przygotowanie spotkania noworocznego burmistrza,
2. przygotowanie i przeprowadzenie koncertów pt. „Kaziuki”,
3. Turniej Grodów Piastowskich – łucznictwo,
4. Wybory Miss Polonia Wrześni – eliminacje i finał,
5. Wybory Miss Polonia Wielkopolski – eliminacje i finał,
6. organizacja V Mistrzostw Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w

- lekkiej atletyce,
7. realizacja koncertu muzycznego - „Chopin przyjechał” w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina,
 8. realizacja spektaklu „Polskie Carmen Patrium” w reżyserii Ryszarda Zjeżdżałki,
 9. realizacja młodzieżowej sceny młodych (zespoły młodzieżowe) – każda sobota lipca i sierpnia 2010 roku o godz. 19.00 w amfiteatrze,
 10. realizacja folkowych niedziel (zespoły ludowe) - każda niedziela lipca i sierpnia 2010 roku o godz. 17.00 w amfiteatrze,
 11. realizacja dożynek gminnych w Nowym Folwarku z Mazowszem oraz zespołem Boys,
 12. współrealizacja zawodów w jeździe konnej - Bardo Cup 2010,
 13. współorganizacja rodzinnego Rajdu Rowerowego,
 14. współorganizacja Zjazdu Wojów w Grzybowie,
 15. organizacja Mistrzostw Europy Strong Man na wrześńskim rynku wraz z emisją telewizyjną na antenie TVN oraz koncertu DODY,
 16. współorganizacja Festiwalu Orkiestr Dętych,
 17. współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w Marzeninie,
 18. pomoc w realizacji Foto-dialogu III,
 19. organizacja jarmarku adwentowego na wrześńskim rynku wraz z uroczystym odpaleniem lampek na choince,
 20. organizacja koncert chórów we wrześńskiej farze w listopadzie 2010 roku - Kapela Khloptchikau (Białoruś) oraz The Jazeps Medins (Łotwa),
 21. współorganizacja imprezy w Marzeninie - „Końskie świętowanie”,
 22. realizacja czterech „Literackich Spotkań Niecodziennych” wspólnie ze Stowarzyszeniem „Cóż innego” oraz Bulvar 24,
 23. współorganizacja I Mitingu lekkoatletycznego,
 24. pomoc w organizacji „Spotkania z kulturą Niemiec i Austrii” - tydzień imprez,
 25. współorganizacja imprezy - „Targi Rolnicza Jesień 2010”,
 26. współorganizacja Wielkopolskich Dni Karpiniowych,
 27. współorganizacja Zjazdu Wojów w Grzybowie.

Łącznie w 2010 roku na organizację imprez kulturalnych i imprez masowych wydatkowana została kwota 1.327.942,92 zł.

Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina przeznaczyła na rok 2010 kwotę 268.000 zł, w tym:

1. 65.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury. Wykonanie wydatków wyniosło 64.941,60 zł co daje 99,91 % planu,
2. 203.000 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 r.

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Międzynarodowy festiwal folklorystyczny EUROPFOLK 2010	4 000,00	4 000,00
2	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Spotkanie z kulturą – III edycja pod hasłem Rok Chopinowski.	1 300,00	1 300,00
3	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Pielęgnowujemy polską tradycję – spotkanie dla dzieci i młodzieży propagujące polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem.	1 000,00	1 000,00
4	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Taniec i turystyka – II pobyt szkoleniowo wypoczynkowy zespołu tanecznego „Blue Stars” w Szklarskiej Porębie.	3 000,00	3 000,00
5	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	Warsztaty fotograficzne wraz z wystawą i konkursem prac fotograficznych.	1 000,00	1 000,00
6	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	Projekt związany z obchodami Roku Chopinowskiego skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół średnich oraz szkół muzycznych powiatu wrzesińskiego „Chopin bliżej nas”.	1 300,00	1 300,00
7	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	XI Powiatowy konkurs wokalny.	2 000,00	2 000,00
8	Chór CAMERATA.	Wyjazdy na koncerty, przeglądy i konkursy.	2 500,00	2 500,00
9	Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji międzynarodowego dnia muzyki.	700,00	641,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2010 ROK

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
10	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.	Prelekcja „Drewniana kultura na Ziemi Wrzesińskiej” połączona z wernisażem i wystawą zdjęć.	2 520,00	2 520,00
11	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE.	Cudze chwalicie swego nie znacie. - poznajemy swoje miasto i jego historię.	500,00	500,00
12	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE .	Rajd pieszy rodzinny im. St. Kardynała Wyszyńskiego – patrona SKOK we Wrześni.	800,00	800,00
13	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie.	Organizacja XI Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2010 „Budujemy gród i podgródzie”.	18 000,00	18 000,00
14	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Dzień Dziecka – świętuje cała rodzina. Festyny, wycieczki do ogrodu zoologicznego.	2 000,00	2 000,00
15	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Babska niedziela – żyj zdrowo i aktywnie.	1 000,00	1 000,00
16	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Z wrzesińskiej wsi do stolicy – doświadczamy kultury przez duże K.	1 400,00	1 400,00
17	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie.	Andrzejki – wróżka prawdę ci powie. Rodzina wielopokoleniowa i jej tradycje świętowania – festyn rodzinny.	1 000,00	1 000,00
18	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie.	Gdy pierwsza gwiazdka błysnie. - pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziny.	1 000,00	1 000,00
19	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „SOLIDARNOŚĆ” TONSIL S.A.	Co nam w sercach gra – piknik rodzinny w gospodarstwie agroturystycznym.	1 300,00	1 300,00
20	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs „Małe dyktando”.	500,00	500,00
21	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs powiatowy „OMNIBUS 2010”. dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III i IV-VI szkoły podstawowej.	500,00	500,00
22	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej” dla uczniów klas III szkół podstawowych.	400,00	400,00
23	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	VIII Wrzesińskie dyktando.	1 000,00	1 000,00
24	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch Koło we Wrześni.	Festyn sportowo rekreacyjny.	1 000,00	1 000,00
25	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział we Wrześni.	Organizacja festynu oraz imprezy kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z Wrześni i okolic.	2 500,00	2 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2010 ROK

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
26	Wrześcińskie Towarzystwo Kulturalne.	Organizacja uroczystości patriotycznych.	1 200,00	1 200,00
27	Wrześcińskie Towarzystwo Kulturalne.	Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych. Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.	2 150,00	2 150,00
28	Wrześcińskie Towarzystwo Kulturalne.	Organizacja prelekcji i spotkań okolicznościowych.	900,00	900,00
29	Związek Harcerstwa Polskiego Związek Drużyn „WRZOS” we Wrześni.	Teatr nocnego nieba i zespół poezji śpiewanej „Po nocnym niebie”.	2 000,00	2 000,00
30	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „CÓŚ INNEGO”.	Dni Chopinowskie.	2 000,00	2 000,00
31	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej „CÓŚ INNEGO”.	II Wrześcińskie spotkanie międzykulturowe – Wrześcińskie spotkania z kulturą Niemiec i Austrii.	2 000,00	2 000,00
32	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy we Wrześni.	Organizacja zawodów I pomocy przed medycznej, szkolenie młodzieży z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej dla uczniów gimnazjum klas I – III. Organizacja olimpiad, konkursów, zlotów PCK.	2 530,00	2 530,00
RAZEM			65 000,00	64 941,60

	Plan w (zł)	5 749 437,00
	Wykonanie planu w (zł)	5 091 339,99
Dział 926 – kultura fizyczna i sport	% Wykonania planu	88,55%

Wykonanie wydatków wyniosło 88,55 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 2.495.496,91 zł

Wykonane wydatki bieżące 2.595.843,08 zł.

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

Plan wydatków bieżących tej jednostki został ustalony na poziomie 1.577.700 zł.

Wykonanie tych wydatków to 99,71 % czyli kwota 1.573.177,36 zł.

W ramach przekazanych środków finansowych utrzymuje, konserwuje i remontuje

obiekty sportowe i przygotowuje do korzystania w sezonie. Przeprowadzone większe modernizacje, remonty i zakupy ze środków budżetowych to między innymi:

1. modernizacja ścian frontowych i podłóg domków na campingu,
2. przebudowa kanalizacji sanitarnej na campingu,
3. odnowienie magazynu na campingu,
4. wymiana piasku i budowa drenażu na boiskach do piłki plażowej,
5. budowa trybuny przy boiskach do piłki plażowej,
6. zakup nowych filtrów do stacji uzdatniania na basenach,
7. zakup kamer i rejestratora do rozbudowy monitoringu na basenach,
8. wymiana instalacji w płycie lodowiska wraz z kolektorami,
9. oklejenie części szyb folią przeciwsłoneczną w hali sportowej,
10. zakup bramek przenośnych na stadion miejski,
11. wymiana nawierzchni jezdnych skate-parku
12. zakup i montaż zaplecza kontenerowego w Psarach Polskich.

WOS-R był również współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych. W zimie organizował gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku, Bieg Kosynierów, na boiskach do piłki plażowej turnieje rangi mistrzostw województwa i Polski, na lodowisku wrześnińscy hokeiści gościli przeciwników z Torunia i Poznania, wspomagaliśmy sprzętowo i organizacyjnie coroczne imprezy jak Rodzinny Rajd Rowerowy i inne.

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła w 2010 roku kwotę 1.036.037 w tym :

1. 280.000 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,
2. 703.037 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy,
3. 53.000 zł na wypłatę stypendiów.

W 2010 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 87 ofert. Udzielono 53 dotacje na kwotę 280 000 zł.

W 2010 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
2. 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),
3. międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
4. otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
5. rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
6. mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
7. turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
8. turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
9. otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
10. eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
11. zawody pływackie klas czwartych,
12. organizacja czwartków lekkoatletycznych,
13. rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza,
14. Wielkopolskie Dni Karpiowe,
15. klinika koszykarska dla dzieci i młodzieży,
16. biegi młodzieżowe dla dzieci i młodzieży w ramach Biegu Kosynierów,
17. organizacja V Ogólnopolskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializach,
18. 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 2010 również wypłacane były stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 45.200 zł.

**Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy
Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w 2010 r.**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
1.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów (rocznik 94)	6 210,00	6 210,00
2.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Młodzików (rocznik 98).	5 479,00	5 479,00
3.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Młodzików Starszych (rocznik 97)	3 653,00	3 653,00
4.	MKS Września	Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych: wielkopolska liga mini koszykówki chłopców, udział w turniejach (rocznik 2000).	3 653,00	3 653,00
5.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach w piłce koszykowej chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Kadetów (rocznik 95).	4 110,00	4 110,00
6.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych mini koszykówki organizowanych przez WZKOSZ dla chłopców klas IV (rocznik 99).	3 653,00	3 653,00
7.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (trampkarz młodszy, orlik i szkółka piłkarska).	17 352,00	17 352,00
8.	LUKS ORKAN Września	Udział w systematycznym szkoleniu dzieci i młodzieży, konsultacje treningowe dla najbardziej utalentowanej młodzieży, udział w zawodach kontrolnych.	6 749,00	6 749,00
9.	UKS OLIMP Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski kadetek, młodziczek i mini siatkówki w piłce	10 502,00	10 502,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2010 ROK

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
		siatkowej oraz plażowej dziewcząt.		
10.	UKS OLIMP Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwach wielkopolski w halowej piłce nożnej – juniorzy młodszy.	2 740,00	2 740,00
11.	UKS ISKRA Marzenin.	Szkolenie i udział w zawodach sekcji szachowej UKS ISKRA Marzenin.	1 800,00	1 800,00
12.	KS KOSYNIER Sokołowo.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN.	21 744,00	21 744,00
13.	KPS PROGRESS Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa halowa chłopców.	21 461,00	21461
14.	KPS PROGRESS Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa plażowa chłopców.	3 653,00	3 653,00
15.	UKS ŻAK Września.	Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK Września – szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach.	1 852,00	1 852,00
16.	MKS VICTORIA Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach międzywojewódzkich organizowanych przez WZPN w Poznaniu.	7 306,00	7 306,00
17.	MKS VICTORIA Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin.	48 404,00	48 404,00
18.	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego , udział w rozgrywkach PZT.	3 196,00	3 196,00
19.	UKS TRÓJKA Marzenin.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe z lekkiej atletyki (WZLA, LZS, SZS).	1 826,00	1 826,00
20.	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 (juniorki), juniorek, kadetek.	18 356,00	18 356,00
21.	UKS ORZEŁ Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	7 671,00	7 671,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2010 ROK

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
22.	UKS TIGER Taekwondo Września.	Zajęcia sportowe z Taekwondo olimpijskiego.	7 671,00	7 671,00
23.	UKS SPARTAKUS Września.	Szkolenie dzieci w mini piłce siatkowej UKS SPARTAKUS SSP nr 2 Września.	4 566,00	4 566,00
24.	WRZESIŃSKI KLUB KARATE.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate.	6 393,00	6 393,00
	RAZEM		220 000,00	220 000,00

**Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy
Września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w 2010 r.**

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
1	MKS Września	Udział oraz organizacja IX Turnieju Koszykówki z okazji 109 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskiej.	1 300,00	1 300,00
2	LOK Września	Strzelectwo sportowe w tym liga strzelecka szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie, treningi strzeleckie młodzieży, liga zakładów, firm i innych zespołów oraz jednostek LOK.	2 500,00	2 500,00
3	TKKF SOKÓŁ Września	XV Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika dla mieszkańców wielkopolski.	1 100,00	1 100,00
4	TKKF SOKÓŁ Września	Zakończenie turnieju Grand Prix II połowa 2010 - V turniejów.	2 000,00	2 000,00
5	TKKF SOKÓŁ Września	XV Osiedlowy bieg Wrześnian. Bieg dla dzieci, młodzieży, Dorosłych i osób niepełnosprawnych.	1 400,00	1 400,00
6	WRZESIŃSKA BRYGADA KOLARSKA we Wrześni.	Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim.	1 500,00	1 500,00
7	UKS ŻAK Września.	Organizowanie przez UKS ŻAK rozgrywek Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej w Piłce Siatkowej.	2 500,00	2 500,00
8	UKS OLIMP Września.	IV halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce „Mali lekkoatleci” Miasta i Gminy Września.	1 000,00	1 000,00
9	UKS GRODZIANIE Grzybowo.	IV wiosenny festyn sportowo rekreacyjny „Jesteś tym co jesz” Grzybowo 2010.	1 500,00	1 500,00
10	WRZESIŃSKI KLUB KARATE.	Organizacja zawodów sportowych – towarzyskiego turnieju KARATE KADET CUP, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w karate Fudokan Shotokan.	2 000,00	2 000,00
11	Gminne Zrzeszenie LZS.	Liga wiejska drużyn LZS.	3 000,00	3 000,00
12	Gminne Zrzeszenie LZS.	Spartakiada letnia	1 400,00	1 400,00
13	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja cyklu 6 turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży w okresie trwania sezonu tenisowego na kortach odkrytych.	1 300,00	1 300,00
14	WTPN w Futsalu Września.	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej oraz na sztucznej trawie.	2 500,00	2 500,00
15	UKS ORZEŁ Września.	VI Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i pucharu Polski dzieci.	1 500,00	1 500,00
16	UKS TIGER Taekwondo	V Otwarte mistrzostwa Wrześni w Taekwondo.	1 500,00	1 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2010 ROK

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji w 2010 roku /w zł/
	Września.			
17	UKS SPARTAKUS Września.	Piłkarska liga o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września dla mieszkańców w wieku od 16 lat.	2 000,00	2 000,00
18	TKKF SOKÓŁ Września	Otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym.	2 000,00	2 000,00
19	PTTK O/Września	Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.	5 800,00	5 800,00
20	TKKF SOKÓŁ Września	Rodzinny spacer po Wrześni. Poznaj urok swego miasta.	1 200,00	1 200,00
21	UKS ŻAK Września	Spływ kajakowy w formie obozu „Szkola na rzece”.	1 500,00	1 500,00
22	UKS ELEKRTON Września.	Organizacja Imprez turystyczno krajoznawczych dla młodzieży jako aktywnej formy wypoczynku promujących zdrowy styl życia bez używek. Park krajobrazowy.	1 500,00	1 500,00
23	WRZESIŃSKA BRYGADA KOLARSKA we Wrześni.	XXVII Bieg Kosynierów.	10 000,00	10 000,00
24	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Organizacja cyklicznych rozgrywek w mini piłce nożnej dzieci wiejskich drużyn 7 osobowych rocznik 1996 , 1999 i młodsi.	1 700,00	1 700,00
25	UKS OLIMP Września.	Organizacja czasu Wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.	1 300,00	1 300,00
26	KPS PROGRESS Września.	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.	1 300,00	1 300,00
27	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich Przeprowadzenie akcji „Wakacje z tenisem”.	1 000,00	1 000,00
28	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja cyklu turniejów wieloboju gier drużynowych i indywidualnych w trakcie trwania letniej przerwy wakacyjnej.	1 000,00	1 000,00
29	UKS SPARTAKUS Września.	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku klasy IV-VI pod nazwa „Wakacje z piłką – mistrzostwa świata”.	1 700,00	1 700,00
	RAZEM		60 000,00	60 000,00

II. B WYDATKI MAJĄTKOWE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

W 2010 roku na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.020.332 zł. Koszt wykonanych inwestycji wyniósł 24.281.763,30 zł co stanowi 69,33% planowanych środków.

Wydatki inwestycyjne w 26% zostały współfinansowane ze środków zewnętrznych oraz w nieznaczącej części (3,33%) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródła finansowe środków zewnętrznych:

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 :

- Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, Schemat I: Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej, na budowę sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 75% kwalifikowanych kosztów zadania.
- Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych - wniosek pt.: „Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych”. Na zadanie przyznano 65% dofinansowania kosztów kwalifikowanych (brutto).

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

- Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Złożono wniosek pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo i Obłączkowo”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 75% kwalifikowanych kosztów zadania (netto).

III. Lokalna Grupa Działania " Z Nami Warto"

- Działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Złożono wniosek pt.: „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska". Uzyskano dofinansowanie w wysokości 75% kwalifikowanych kosztów zadania.

IV. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

- Wniosek pt.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: ETAP II Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz ETAP III Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów zadania (brutto).

V. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m – droga gminna Noskowo – Nowy Folwark. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 19 % kosztów zadania.

VI. Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

- Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
- Budowa kompleksu boisk przy ZS w Nowym Folwarku.

Na obie inwestycje uzyskano dofinansowanie w wysokości 66% kwalifikowanych kosztów zadania.

VII. Rządowy program „Radosna Szkoła”

- Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych. Na zadanie uzyskano wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych brutto.

VIII. Program Wsparcia Finansowego z Funduszu Dopłat Tworzenia Lokali Socjalnych

- „Przebudowa budynku byłej szkoły w Chociczy Wielkiej ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne, przebudowę budynku gospodarczego i budowę zbiornika b/o”. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 40% kwalifikowanych kosztów inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opis szczegółowy wybranych zadań inwestycyjnych:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie, Białężycach i Obłaczkwie. Wykonawca wykonał roboty ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Białężycach i Chwalibogowie. W zakresie robót podstawowych wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągi tłoczne, przykanaliki do nieruchomości (131 szt.) oraz 5 szt. lokalnych przepompowni ścieków. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z programu PROW „Podstawowe Usługi dla Ludności”, oraz pożyczką z WFOŚiGW w Poznaniu.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkwie. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma rozpoczęła roboty ziemne i montażowe. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu PROW „Podstawowe Usługi dla Ludności”, oraz w formie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
3. Budowa i Modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie, Bierzplinie. Z powodu złego stanu wodociągów należących do Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, złożono wnioski o nieodpłatne przekazanie wodociągów na rzecz Gminy Września. Jest to warunek uzyskania z ANR dotacji na modernizację stacji i sieci wodociągowych. W 2010 r. wydzielono geodezyjnie wnioskowane nieruchomości oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci w/w miejscowościach oraz stacji wodociągowej w Marzeninie.
4. Rozbudowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo. Wykonawca robót zakończył roboty remontowe i ogólnobudowlane w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo. Zadanie było objęte dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 600 – Transport i Łączność

1. Przebudowa dróg w centrum miasta Wrześni w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu. Inwestycja polegała na przebudowie skrzyżowania. W wyniku prac wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej oraz przebudowano skrzyżowanie w wyniku czego u zbiegu ulic Staszica, Szkolna i Żwirki i Wigury powstało rondo. Realizacja zadania została sfinansowana przy udziale środków (50%) z Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wdrażanego przez Ministerstwo Transportu.
2. Budowa ronda w skrzyżowaniu dk. Nr 15 (ul. Gnieźnieńska, Szkolna). W ramach podpisanego porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu Gmina wykonała dokumentację techniczną przebudowy i uzbrojenia terenu oraz poniosła koszty nadzoru inwestorskiego. Zleceniodawcą budowy ronda i wykonawcą jest GDDKiA.
3. Budowa ścieżki rowerowej Września – Węgierki – Gonice. Zadanie nie jest realizowane z powodu braku środków finansowych po stronie GDDKiA. W ramach podpisanego porozumienia zadanie to miało być realizowane wspólnie.
4. Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: Etap II - Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz Etap III – przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego. Inwestycja dotyczyła przebudowy ulicy Słowackiego (z wyjątkiem odcinka zmodernizowanego w latach 1999 - 2000). Zakres prac dotyczył budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy jezdni, chodników i budowie ścieżki rowerowej. Na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Legii Wrzesińskiej powstało rondo zaś na skrzyżowaniu Słowackiego – Ogrodowa – Królowej Jadwigi sygnalizacja świetlna. Inwestycja została sfinansowana w 50% w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.
5. Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września. W ramach zadania zlecono i opracowano projekty na budowę dróg i infrastruktury drogowej:
 - projekt zamienny na przebudowę ciągu drogowego ulic Szkolnej i Słowackiego,
 - na budowę nowej drogi gminnej pomiędzy ulicami Kaliską i Wrocławską,

- przebudowy chodnika i miejsc parkingowych w ul. Kościelnej,
- przebudowy chodnika i miejsc parkingowych w ul. Fabrycznej,
- na budowę przedłużenia drogi dojazdowej ul. Dolnośląskiej,
- na budowę ulicy bocznej od ul. Kilińskiego,
- na budowę drogi pod AG w Sokołowie,
- na budowę oświetlenia drogowego w ul. Szkolnej i Słowackiego,
- na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Kościuszki,
- na rondo i miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym,
- na budowę ścieżki rowerowej i kładki przez rzekę Wrześnicę wzdłuż DK nr 92,
- na przebudowę mostu przez rzekę Wrześnicę w Nadarzycach ścieżki rowerowej nad Zalewem Lipówka,
- ronda w ul. Powstańców Wlkp i ul. 68 Pułku Piechoty,
- korekty skrzyżowania ul. Gen. Kutrzeby i ul.68 Pułku Piechoty,
- w części projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka,
- w części projekt zatoki autobusowej przy SSP nr 6 we Wrześni.

Wykonano również przebudowy dróg:

- na ul. Fabrycznej wykonano roboty związane z przebudową chodników (398 m²), miejsc parkingowych (277 m²) oraz nawierzchni jezdni (120 mb),
- na ul. Kościelnej wykonano roboty związane z przebudową chodników i miejsc parkingowych,
- drogi gminnej tzw. „Lucynówki” łączącej Osiedla Sokołowskie z Sokołowem (1068 mb x 4,0 m),
- w Chociczce na drodze prowadzącej do terenów inwestycyjnych ułożono nawierzchnię asfaltową,
- na ul. Harcerskiej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni przebudowało chodnik (230 m²) i rozbudowało parking (335 m²) (I etap),
- wykonano prace brukarskie przy budowie pieszo – jezdni przy SSP nr 1 na połączeniu ul. Zamysłowskiego z ul. Szkolną wraz z wykonaniem ogrodzenia siatką od strony stadionu i wymianą betonowego płotu od strony cmentarza,
- przebudowano odcinek chodnika asfaltowego na ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do ul. Żwirki i Wigury) oraz wybudowano odcinek chodnika (331,45 m²) łączącego ul. Świętokrzyską we Wrześni z ul.

Grójecką w Przyborkach,

- na ul. Grunwaldzkiej we Wrześni przebudowano chodnik (2 064,90 m²),
- utwardzono nawierzchnie pod parking przy grodzisku w Grzybowie,
- na ul. Klonowej w Bierzglińku wybudowano odcinek chodnika,
- wykonano chodnik łączący ul. Warszawską z ul. Wielkopolską (przy Urzędzie Skarbowym) oraz chodnik łączący ul. Piastów z ul. Sikorskiego,
- wykonano zatokę postojową (373 m²) oraz odcinek chodnika (230,20 m²) na ul. Kaliskiej.

6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m. W ramach zadania przebudowano drogę gminną w Noskowie (950 mb x 4,0m). Inwestycja polegała na wzmocnieniu konstrukcji drogi oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Inwestycja została dofinansowana przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski ze środków na przebudowę dróg stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w wysokości 56.400 zł.
7. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wykonawca robót wykonał uzbrojenie podziemne terenu tj. sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową (wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych przed zrzutem wód opadowych do rowu melioracyjnego G-1). Ponadto na ul. Michała Strzykały wybudowano od podstaw drogę (1989 m²) wraz z parkingiem (582 m²). Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 65% kosztów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.7.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

1. Adaptacja budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne. W związku z likwidacją SSP w Chociczy Wielkiej adaptowano budynek byłej szkoły na lokale mieszkalne oraz świetlicę wiejską. W wyniku przebudowy powstało pięć lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 275,65 m². Mieszkania wyposażono w pokoje, przedpokój, wiatrołap, kuchnię i łazienkę. Zadanie jest objęte 40 % dofinansowaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni z przeznaczeniem na lokale komunalne i użytkowe. Rozpoczęto prace nad założeniami do projektu.

3. Budowa mieszkań socjalnych. Opracowano dokumentację techniczną na budowę 74 lokali socjalnych.
4. Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ulicy gen. Sikorskiego. Wykonano dokumentację techniczną na budowę uzbrojenia technicznego w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną dla terenów pod AG w rejonie ul. Gen. Sikorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Modernizacja budynku Ratusza. Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń WC męskich i damskich na parterze i na II piętrze budynku w branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. W zakresie remontu wykonano wymianę płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, sufitu podwieszonego, oraz drzwi wewnętrznych. Na podstawie wcześniej wykonywanej ekspertyzy zlecono remont elewacji budynku Ratusza. Prace polegają przede wszystkim na uzupełnieniu spoiny pomiędzy cegłami na zewnętrznej elewacji budynku.
2. Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe. W drodze przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie projektu. Projekt obejmuje rozbiórkę istniejących kamienic i oficyn oraz budowę na ich miejscu budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe (na parterze).

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

1. Sala Sportowa przy SSP w Kaczanowie. Przygotowano aktualizację projektu do sporządzenia wniosku na dofinansowanie kosztów budowy z funduszy krajowych lub zagranicznych.
2. Sala Sportowa przy SSP w Chwalibogowie. Inwestycja była kontynuacją rozpoczętej w 2009 r. budowy sali sportowej. W 2010 r. zakończono prace, w wyniku których wybudowano salę sportową wraz z zapleczem i wyposażeniem o następujących parametrach:

- powierzchnia użytkowa	890,26 m ²
- powierzchnia zabudowy	844,48 m ²

- kubatura 6805,71 m³

- wymiary sali: 15,00 x 30,26 m, powierzchnia z posadzką sportową 453,90 m².

Inwestycja realizowana była w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, schemat I - Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej - wysokość dofinansowania 75% wartości umowy brutto.

3. Budowa placów zabaw przy szkołach podstawowych. W SSP Chwalibogowie, Kaczanowie, we Wrześni SSP Nr 1, 2 i 6 oraz ZS w Nowym Folwarku, Otocznej i Marzeninie wybudowano place zabaw, na których zamontowano zestawy zabawowo - sprawnościowe, ławki i ogrodzenia. Nawierzchnie placów wykonano z tartanu. Zadanie było dofinansowane z programu pt.: „Radosna Szkoła”.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach. Wykonawca rozpoczął prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – pompowym oraz odcinka kanalizacji deszczowej.
2. Podniesienie wałów kwatery składowiska w Bardzie. W ramach eksploatacji składowiska odpadów zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na podniesienie wałów. Na tej podstawie zlecono w drodze przetargu roboty budowlane, które polegają na usypaniu wałów do poziomu 110,70 m n.p.m.
3. Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i iluminacji obiektów gminnych. W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na budowę oświetlenia ulicznego wykonano prace elektryczne w następujących miejscowościach: Psary Małe, Września, ul. Słowackiego i ul. Spokojna, Psary Polskie. Zlecono również wykonanie oświetlenia na ul. Jaśminowej w Bierzglińku oraz ul. Czapskiego, ul. Niestrawskiego i ul. Kościuszki (przy cmentarzu) we Wrześni. Poza tym, zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia: nad Zalewem Lipówka, przebudowę

oświetlenia w centrum miasta (Rynek, Sienkiewicza, Jana Pawła II), na ul. Szkolnej, ul. Kościuszki (wzdłuż cmentarza komunalnego), ul. Paderewskiego, ul. Letniej i Spacerowej oraz oświetlenie parkingu przy ul. Piastów.

4. Budowa pomieszczeń inwentarskich dla wielbłądów. Opracowano dokumentację techniczną i wybudowano pomieszczenie inwentarskie.
5. Zakup napowietrzacza wody – Zalew Lipówka. Zakupiono i zamontowano urządzenie napowietrzające wody zbiornika. Napowietrzacz fontannowy stanowi jednocześnie element ozdobny poprawiający atrakcyjność zalewu i terenów przyległych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Rozbudowa świetlic na terenie Gminy Września (Gutowo Małe, Kleparz, Obłaczkowo, Marzenin, Bierzglinek, Psary Polskie). Opracowane zostały projekty budowlane na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Bierzglińku oraz na remonty pozostałych budynków świetlic wiejskich. Kontynuowano również rozpoczęte w 2009 r. Prace polegające na przebudowie i remontach w następujących świetlicach wiejskich:

Marzenin:

- rozbudowa świetlicy 95,5 m² powierzchni zabudowy. W zakresie salka spotkań i sanitariaty,
- budowa zbiornika bezodpływowego,
- docieplenie dachu na starej części świetlicy z obróbkami i pokryciem papą termozgrzewalną,
- wymiana posadzki w sali głównej i kuchni.

Sędziwojowo:

- wymiana pokrycia dachowego,
- przemurowanie kominów,
- malowanie kuchni,
- wymiana schodów zewnętrznych.

Chwalibogowo:

- docieplenie dachu z wymiana obróbek i pokrycie papa termozgrzewalną,
- malowanie wewnątrz świetlicy,

- dostawa i montaż wentylatorów.

Kaczanowo:

- wymiana pokrycia dachowego,
- dostawa i montaż wentylatorów,
- montaż dodatkowej ścianki działowej,
- częściowe roboty malarskie,
- wymiana podsufitki.

Gozdowo:

- docieplenie dachu wymiana obróbek blacharskich i pokrycie dachu papa termozgrzewalna,
 - roboty malarskie wewnętrzne,
 - rozbiórka sanitariatu i przepierzenia na scenie,
 - roboty malarskie po rozbiórkach.
- Świetlice – remonty dachów

Obłóczkowo:

- wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek dachowych,
- przemurowanie kominów,
- wymiana sufitu podwieszzonego,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana wentylatorów.

Gutowo Małe:

- wymiana konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego i obróbek dachowych
- uzupełnienie tynków

Nowa Wieś Królewska:

- wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek dachowych,
- przemurowanie kominów,
- wymiana sufitu podwieszzonego,

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Kompleksowa modernizacja budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni. Opracowano projekt na roboty remontowe klatki schodowej w budynku w muzeum i biblioteki, obecnie trwają jego uzgodnienia. Zakończono roboty związane z montażem instalacji alarmowych i p-poż. w budynku muzeum.

3. Adaptacja budynku zlikwidowanej szkoły w Chociczy Wielkiej na potrzeby świetlicy wiejskiej. W ramach adaptacji pomieszczeń po byłej szkole w Chociczy Wielkiej wybudowano świetlicę wiejską.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

1. Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”. Wykonawca wykonał roboty związane z budową kompleksu boisk: boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą i boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, oraz z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Dodatkowo w budynku szkoły wydzielono i zaadaptowano pomieszczenia na zaplecze boisk.
2. Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”. Wykonawca zrealizował roboty związane z budową kompleksu boisk. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, oraz z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk w ramach Programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Prócz budowy boisk, wydzielono i adaptowano pomieszczenia na zaplecze kompleksu sportowego.
3. Budowa boisk w Bierzglińku, Gozdowie, Grzybowie, Węgierkach, Nowej Wsi Królewskiej, Sędziwojewie, Strzyżewie, Osowie Marzeninie i Otocznej. Opracowano projekty budowlane oraz wnioski pt. „Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej trawy w Gminie Września w miejscowościach Węgierki i Bierzglinek” o dofinansowanie kosztów budowy. Wnioski kierowano do Lokalnej Grupy Działania "Z nami warto" w ramach 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
4. Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Września. Wykonawca opracował projekt na budowę ścieżki rowerowej rekreacyjnej wzdłuż linii brzegowej zalewu wrzeńskiego do wysokości mostu nad Wrześnica w Psarach Polskich. W ramach porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zlecono opracowanie projektu

budowy oraz zlecono wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej 92 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliską do ronda na ul. Kościuszki.

5. Modernizacja niecki basenu. Przeprowadzono wizję lokalną i oględziny niecki basenu, oraz przygotowano założenia do opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla ogłoszenia przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przetarg został ogłoszony przez Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne i wyłoniony został wykonawca, który rozpoczął pierwsze prace.

Z powyższego wykazu zadań inwestycyjnych cztery zadania nie zostały w pełni zrealizowane i zakończone w 2010 roku lecz zostało przeniesione w środki niewygasające a są to:

1. Modernizacja budynku Ratusza,
2. Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września,
3. Podniesienie wałów kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Bardzie,
4. Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na terenie gminy Września.

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 własnych	
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	
Gimnazjum w Otocznej	
Gimnazjum w Nowym Folwarku	
Gimnazjum w Marzeninie	
Przedszkole Nr 1 we Wrześni	
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	
Przedszkole w Gutowie Małym	
Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne	

PLAN 80110 - GIMNAZJÓW	182.350,00
dochody wykonane	169.513,68
wydatki poniesione	179.771,66
środki obrotowe na początek roku	11.596,39
PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	181.065,00
dochody wykonane	68.306,62
wydatki poniesione	107.156,75
środki obrotowe na początek roku	39.629,03
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	736.209,00
dochody wykonane	624.609,45
wydatki poniesione	687.755,52

środki obrotowe na początek roku	70.509,58
PLAN 92601 - WOSiR	422.247,00
dochody wykonane	347.723,74
wydatki poniesione	350.786,53
środki obrotowe na początek roku	81.946,68
PLAN 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	883.354,00
dochody wykonane	766.008,00
wydatki poniesione	850.078,20
środki obrotowe na początek roku	84.926,08

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,
- 092 – pozostałe odsetki,
- 087 - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

**WYDATKI PONIESIONE W 2010 r. W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH
DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

SZKOŁY PODSTAWOWE:

podatek od nieruchomości	1.089,00
remonty w szkołach	6.255,17
zakup materiałów i wyposażenia	70.237,01
zakup akcesorii komputerowych	2.160,45
podróże służbowe krajowe	47,20
zakup pomocy dydaktycznych	2.408,39
usługi pozostałe	24.895,07

pozostałe wydatki 64,46

OGÓŁEM: 107.156,75

GIMNAZJA:

umowy cywilnoprawne, składki ZUS od umów 13.908,47

remonty i konserwacje 55.964,81

zakup materiałów i wyposażenia 53.093,90

zakup pomocy dydaktycznych 9.665,66

usługi pozostałe 41.749,87

pozostałe wydatki 5.388,95

OGÓŁEM: 179.771,66

PRZEDSZKOLA:

umowy cywilnoprawne, składki ZUS od umów 7.704,13

zakup energii 134.796,51

zakupy usług dostępu do sieci 2.251,00

remonty w przedszkolach 161.296,65

zakup materiałów i wyposażenia 214.140,88

zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 14.577,04

badania lekarskie pracowników 2.626,00

zakup akcesorii komputerowych 8.559,91

usługi pozostałe 128.441,21

pozostałe wydatki rzeczowe 13.362,19

OGÓŁEM: 687.755,52

WRZEŚIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:

umowy cywilnoprawne 20.996,69

zakup energii 58.612,44

remonty i konserwacje obiektów sportowych 79.196,53

zakup materiałów i wyposażenia 45.834,27

usługi pozostałe 118.892,47

pozostałe wydatki rzeczowe		27.254,13
OGÓŁEM:	350.786,53	

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje		11.898,42
zakup materiałów i wyposażenia		34.884,53
zakup artykułów żywnościowych		704.164,72
usługi pozostałe		46.184,00
pozostałe wydatki rzeczowe		52.946,53
OGÓŁEM:	850.078,20	

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w gminie Września na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który opracowany został w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zadania wynikające z Gminnego Programu realizowane były głównie przez:

1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
5. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Gminne szkoły podstawowe i gimnazja.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zrealizowano następujące zadania:

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo gmina Września ogłosiła konkurs na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) i zakupiła dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z Gminy Września dodatkowe świadczenia nie objęte kontraktem z NFZ. Konkurs wygrała Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” oferując najlepsze warunki w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny mogły skorzystać także z oferty

Wrześcińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar”, które ma swoją siedzibę przy ul. Chopina 9. Jego działalność na rzecz zdrowego i trzeźwego stylu życia uzależnionych i ich rodzin również była wspomagana w ramach gminnego programu. Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 2.500 zł na prowadzenie telefonu zaufania dla uzależnionych oraz ich rodzin. Przeprowadzono 88 godz. dyżurów. Średnio, dziennie odbierano 4-6 telefonów. Stowarzyszenie odegrało też znaczącą rolę organizując różnego rodzaju oddziaływania rehabilitacyjne po zakończeniu leczenia. Były one skierowane dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich dzieci. Stowarzyszenie otrzymało na te działania dotację w wysokości 9.500 zł.

Ponadto osoby z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym mogły skorzystać z konsultacji prawnych, psychologicznych i terapeutycznych udzielanych przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy, prowadzony przez Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, mieszczące się przy ul. Witkowskiej. Przeprowadzono 170 godzin konsultacji prawnych, podczas których z porad prawnika skorzystało 431 osób. W ramach przeprowadzonych 174 godzin konsultacji psychologicznych, z porad psychologa skorzystały 153 osoby. Natomiast terapeuta uzależnień przeprowadził 86 konsultacji.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. Zrealizowano następujące zadania:

a) od stycznia 2007 r. 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 otrzymać informacje o możliwości i miejscach uzyskania pomocy. Pełnomocnik prowadzi administrację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

b) działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbłyły

się 32 posiedzenia, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu. Do działań podejmowanych przez Komisję należało między innymi przyjmowanie zgłoszeń na leczenie przeciwalkoholowe, zbieranie opinii z Ośrodka Pomocy Społecznej i Komendy Powiatowej Policji, prowadzenie rozmów z osobami zgłaszającymi na leczenie przeciwalkoholowe oraz ich świadkami, których celem było zmotywowanie osób dotkniętych problemem alkoholowym do podjęcia leczenia oraz udzielanie informacji o grupach wsparcia, a także kierowanie tych osób na badania do biegłej i przeprowadzanie procedury zmierzającej do sądowego zobowiązania ich do podjęcia leczenia. Ponadto Gminna Komisja współpracowała z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współzależnienia „Centrum U” i Prokuratorem Rejonowym w zakresie podejmowania i kontynuacji leczenia przez osoby uzależnione i współzależnione, a także opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

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) sprzedaż detaliczna- piwo 78 punktów, wino-66 punktów, wódka 57 punktów,
- b) sprzedaż gastronomiczna – piwo 26 punktów, wino- 10 punktów, wódka- 12 punktów.

Wygaszono 55 zezwoleń z powodu braku opłaty.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 59 punktów sprzedaży alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła także współpracę z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zminimalizowania picia alkoholu przez młodzież w miejscach publicznych przekazując pieniądze na dodatkowe płatne patrole. Na mocy porozumienia Gminy Września z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Policji w Poznaniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pełnili w okresie od. 01.05.2010r. do 30.09.2010r.

dotatkowe służby prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście i gminie Września. Uczestniczyli w nich funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Wykonano 53 patrole, podczas których policjanci wylegitymowali 657 osób, dokonali 155 sprawdzeń w systemach informatycznych Policji, skontrolowali 226 miejsc zagrożonych (lokale gastronomiczne, miejsca grupowania się młodzieży) i przeprowadzili 16 interwencji publicznych. W 139 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, w tym nałożono 42 mandaty za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nieobyczajne wybryki i niszczenie urządzeń użyteczności publicznej. Ponadto za drobne wykroczenia policjanci pouczyli 256 osób, zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz zatrzymali 3 sprawców przestępstwa (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości).

c) Prowadzenie świetlic środowiskowych na wsiach i w mieście (z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z zajęciami socjoterapeutycznymi) świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemami

W 2010 roku na terenie Gminy funkcjonowały świetlice środowiskowe. Jedną z nich prowadziło Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, któremu przekazano na realizację tego zadania dotację w wysokości 56.000zł. Świetlica ta mieści się we Wrześni w budynku przy ul. Witkowskiej 3. Prowadzone tam były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadziły na zmianę 2 osoby, natomiast socjoterapeutyczne 2 wychowawczynie razem. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczynie w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe; pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały ich z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało w ciągu roku średnio 10 dzieci/dzień.

Oddziały opiekuńczo-wychowawcze Świetlic Środowiskowych funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6- 1 grupa, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia w każdej grupie odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęcia uczęszczało w ciągu roku 40 dzieci dziennie. Prowadzono również zajęcia socjoterapeutyczne w

oddziałach: w Grzybowie, SSP Nr 6 oraz przy. ul. Witkowskiej, gdzie działały 3 grupy z zajęciami socjoterapeutycznymi. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały trzy godz. Na zajęcia uczęszczało 40 dzieci..

W ramach programu „Świetlica Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym” gmina uzyskała dotację ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 10.000 zł na doposażenie świetlicy i uruchomiła świetlicę w Bardzie. Praca placówki oparta była o program opiekuńczo-wychowawczy, terapii i profilaktyki, obejmujący zadania terapeutyczne, ogólnorozwojowe, środowiskowo-doradcze i socjoterapeutyczne, w ramach których prowadzono zajęcia mające charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem. Były one realizowane w formie różnorodnych działań: prace plastyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe, praca w kręgu, rundka, metody aktywizujące (burza mózgów), inscenizacje, relaksacja, bajko terapia, arteterapia, trening umiejętności interpersonalnych, trening asertywności, wycieczki i wyjazdy. Dzieciom udzielano również pomocy przy odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości i uzupełnianiu braków dydaktycznych. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci, a spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu i trwały 4 godziny.

W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe, które były prowadzone w 14 grupach. Zajęcia miały charakter opiekuńczo – wychowawczy, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w: Obłaczkowie, Gozdowie, Słomowie, Osowie, Gutowie Małym i Sołecznie oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Chwalibogowie i 1 w Kaczanowie. Na zajęcia w tych placówkach uczęszczało w ciągu roku 210 dzieci.

d) Finansowanie obozów/ kolonii/ półkolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Jednym z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organizowanie czasu letniego dzieciom z rodzin alkoholowych. Na terenie Gminy zorganizowano półkolonie w 13 wsiach: Bierzglińku, Sędziwojewie, Nowej Wsi Królewskiej, Kleparzu, Psarach Polskich, Psarach Małych, Strzyżewie, Grzybowie, Sobiesierniach, Sokołowie, Sołecznie, Gonicach i i Nowym Folwarku. Wzięło w nich udział łącznie 209 dzieci. Zajęcia odbywały się w każdej miejscowości

przez 5 dni i trwały 3 godziny dziennie. W ramach atrakcji półkolonijnych oprócz zajęć świetlicowych dla każdej grupy dzieci zorganizowano wyjazd do parku linowego Cascader Park w Kobylnicy, wyjazd na kręgle, do kina „Trójka” we Wrześni oraz pożegnalnego grilla. Podczas zajęć każdemu dziecku uczestniczącemu w półkoloniach zapewniono posiłek i napój.

Gminna Komisja włączyła się również w organizację wypoczynku letniego dla dzieci z gminy Września organizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach „VI Powiatowej Akcji Letniej”. Komisja współfinansowała wraz z Ośrodkiem Opieki Społecznej pobyt na obozie letnim w Dźwirzynie dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i problemem alkoholowym. Skorzystało z tej pomocy 50 dzieci.

Ponadto Gminna Komisja sfinansowała pobyt na letnim obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Szklarskiej Porębie dla 2 dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej w Grzybowie, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

III. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Zrealizowano następujące zadania:

a) Realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych w szkołach

W 10 szkołach naszej gminy zrealizowano 22 programy warsztatowe pn. „Księżniczka” dla uczniów I klas szkół podstawowych, 22 programy warsztatowe pn. „Miasteczko” dla klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Września; oraz 20 programów warsztatowych pn. „Plecak Daniela”- przeciwdziałanie wykluczeniu w grupie dla klas I Gimnazjów z terenu Gminy Września; prowadzony przez Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielska – Białej.

Tradycyjnie Września przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Udział w Kampanii wzięło 10 szkół podstawowych i 4 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września.

W szkołach odbyło się wiele dodatkowych zajęć, imprez i festynów, podczas których promowano hasło kampanii. Pełnomocnik zajmował się koordynacją Kampanii na terenie naszej gminy oraz przeprowadził etap gminny konkursu rysunkowego w

trzech grupach wiekowych.

Ponadto w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowano XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła ponad 3374- osobowa grupa uczestników.

b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic środowiskowych.

W celu realizacji powyższego zadania 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. W ramach grup świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Sportu, wspólne grillowanie, wyjazdy do kina, na kręgle oraz na basen, wyjazd do parku linowego, udział w akcji Sprzątanie Świata, zabawa andrzejkowa i karnawałowa.

c) Prowadzenie dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w świetlicach środowiskowych.

Ze środków na profilaktykę alkoholową finansowane były drugie śniadania dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach świetlic środowiskowych. Posiłki dla dzieci były przygotowywane przez stołówkę działającą przy Gimnazjum Nr 2 i skorzystało z nich w ciągu roku około 180 dzieci.

d) Finansowanie szkoleń i konferencji w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Pełnomocnik, referent, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i

nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar", członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w licznych szkoleniach, konferencjach, czy naradach.

e) Promocja i wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do dzieci i młodzieży

Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano: „Wakacyjne poranki filmowe” po dwa seanse filmowe dziennie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz „Niedziele dla milusińskich” zorganizowane dla najmłodszych dzieci przez wrzesińskie przedszkola. Prowadzono także półkolonie w świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej, gdzie dzieci mogły skorzystać w ramach prowadzonych zajęć z wyjazdów na kulig, do kina, na kręgle. W ramach profilaktyki uzależnień i nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano: balik karnawałowy dla dzieci uczęszczających na świetlice oraz ich rodzin w Wrzesińskim Ośrodku Kultury oraz Dzień Dziecka w stylu wioski traperskiej (Dzień Dziecka zorganizowano wspólnie ze sponsorem).

Ponadto w ramach Gminnego Programu zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez używek. Wymienić należy tu między innymi:

- XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, organizowany w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, podczas którego uczestnicy otrzymali upominek w postaci kamizelki odblaskowej; na mecie posiłek i atrakcję: występ Krystiana Herby. Wylosowano też 19 rowerzystów, którzy otrzymali rower ufundowany przez sponsora.
- Bieg „Cała Polska Biega - a Września po Zdrowie”- w którym wzięło udział ponad 700 osób;
- VII Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie;
- Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie;
- VI Rodzinny Rajd Rowerowy w Chwalibogowie;
- Piknik Piłkarski organizowany przez Klub Sportowy „Kosynier”;
- Festyn Rodzinny „Mamo, Tato- bawmy się razem” w Gonicach;
- Festyn Rodzinny propagujący zdrowy styl życia organizowany przez przedszkole

„Polne Kwiatki”;

- Akcję profilaktyczną pt. „Dbamy o zdrowie” organizowaną wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym we Wrześni.

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:

4. budowę placu zabaw dla dzieci w: Psarach Polskich, w Obłaczkowie, w Białężycach, w Kawęczynie, w Nowej Wsi Królewskiej oraz pająka linowego w Parku Dzieci Wrzesińskich.

f) Organizowanie badań, sondaży opinii publicznej, sporządzanie lokalnych diagnoz pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych

W Gminie Września przeprowadzono- firma General Projekt Sp. z o. o.- badania na społeczności lokalnej pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych. pn. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i dorosłych Miasta i Gminy Września”.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

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:

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji na rok 2010
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”	3.500,00 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).	Związek Harcerstwa Polskiego Szczep „Wrzos”	3.500,00 zł
		Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	1.500,00 zł
5.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”	56.000,00zł
6.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”	13.500,00 zł
Razem			84.500,00 zł

V. Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok:

	Zadania wg preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok	Plan na 2010r.	Wydatki na 31.12.2010
I	Wynagrodzenia osób:		
	Świetlica Środowiskowa a) zajęcia socjoterapeutyczne – 1 grupa - SSP Nr 6, 1 grupa ul. Witkowska 3, 1 grupa w Grzybowie, 1 grupa w Bardzie	18.040,00	17.529,83

	Zadania wg preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok	Plan na 2010r.	Wydatki na 31.12.2010
	<p>Wiejskie Świetlice Środowiskowe: a) Oblączkowo, Słomowo, Gozdowo, Osowo, Gutowo Małe, Sołeczno,</p> <p>b)2 gr ZS Marzenin, 2 gr ZS Otoczna, 2 gr. ZS Nowy Folwark, 1 SSP Chwalibogowo, 1 gr SSP Kaczanowo,</p> <p>Świetlice Środowiskowe 1 gr. WTZ, 1 gr. OHP, 1 gr. SSP Nr 6</p>	44.000,00	29.166,05
	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 osoby x 3 spotkania/miesiąc x 263,40 zł (brutto) x 12 miesięcy (263,40 zł-20% minimalnego wynagrodzenia za pracę)</p>	37.929,60zł	20.281,80
	<p>Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR 1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy</p>	5.400,00	5.400,00
	<p>Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia</p>	10.000,00	6.760,00
	<p>Koszty od umów -zleceń (zatrudnieni w ppkt.1,3,4,5) ponoszone przez pracodawcę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.</p>	2.300,00	1.340,25
	RAZEM :	113.669,60	80.477,93
II	<p>Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodyczy, napoi, owoców: a) Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne 2 grupy x 15 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 2.772 zł - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 6 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 11.088 zł c) Świetlice Środowiskowe 3 grupy x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 44 tyg.=5.544 zł</p>	25.354,00	19.264,94
	<p>Zakup artykułów do realizacji zajęć a) Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne 45 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10miesiący = 990zł 15 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 9 mcy =297 zł - zajęcia opiekuńczo -wychowawcze- WTZ, OHP, SSP Nr 6 60 dzieci x 2,20 x 10 miesięcy = 1.320 z ł b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 120 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 2.640zł c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach</p>	8.767,00	5.039,81

	Zadania wg preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok	Plan na 2010r.	Wydatki na 31.12.2010
	160 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 3.520 zł		
	Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w ramach Świetlic Środowiskowych	6.000,00	5.884,63
	Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w które odbywa się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;	10.000,00	8.375,20
	RAZEM:	50.121,00	38.564,58
III	Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i RPA	2.500,00 zł	0,00 zł
	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej	450,00	0,00 zł
	Opłaty za wodę, co., energię elektryczną, wywóz śmieci i szamba, sprzątanie obiektu, zakup środków czystości do budynku przy ul. Witkowskiej 3	4.278,33	4.278,33
	Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i gospodarczych, zakup i naprawa sprzętu związanego z obsługą Pełnomocnika i GKRPA	500,00	199,99
	Uiszczenie opłat sądowych od wniosków zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.000, 00	1.680,00
	RAZEM:	9.728,33	6.158,32
IV	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (opłata za ogłoszenie w prasie)	84.500,00 300,00	84.500,00 298,90
	Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu odwykowym. - 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	40.000,00

Zadania wg preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok	Plan na 2010r.	Wydatki na 31.12.2010
Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic, 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	9.637,24
Organizacja i wsparcie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych i zagrożonych uzależnieniami.	60.000,00	59.959,47
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...”, Bieg na rolkach	135.297,07	74.907,77
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.	19.000,00	19.000,00
Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno – profilaktycznych.	8.000,00	7.272,63
Przeprowadzenie badań na społeczności lokalnej pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.	20.000,00	19.239,40
Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologia 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 placu zabaw)	30.000,00 <i>190.000,00</i>	10.773,57 <i>182.145,76</i>
RAZEM:	597.097,40	507.734,74
OGÓŁEM: I, II, III, IV	774.616,00	632.935,57
Wspieranie działań na rzecz częstszejszego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy	15.900,00zł	15.900,00

	Zadania wg preliminarza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok	Plan na 2010r.	Wydatki na 31.12.2010
	Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych (dodatkowe płatne patrole);	ulożowano w rozdziale 75405	

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 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 z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010.

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. Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”
5. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”
6. Szkoły podstawowe i gimnazja.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

Wykonywane przez Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U” działającą przy ul. Witkowskiej 3 świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dodatkowe świadczenia zakupione przez gminę Września 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) w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współzależnionych od alkoholu są również udzielane osobom uzależnionym od narkotyków. Z takiej pomocy skorzystało 26 osób.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez:

Osoby uzależnione od narkotyków ich rodziny mogły skorzystać z oferty Wrześcińskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar”, które ma swoją siedzibę przy ul. Chopina 9. Jego działalność na rzecz zdrowego i trzeźwego stylu życia uzależnionych i ich rodzin była wspomagana w ramach gminnego programu. Stowarzyszenie otrzymało dotację na prowadzenie telefonu zaufania dla uzależnionych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie odegrało znaczącą rolę organizując różnego rodzaju oddziaływania rehabilitacyjne po zakończeniu leczenia. Były one skierowane dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich dzieci. Ponadto osoby z rodzin dotkniętych problemem narkotykowym mogły skorzystać z konsultacji prawnych, psychologicznych i terapeutycznych udzielanych przez Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Przeciwdziałania Przemocy, prowadzony przez Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, mieszczące się przy ul. Witkowskiej 3.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

W listopadzie 2010r. odbył się happening dla gimnazjalistów „Stop dopalaczom”, współorganizowany ze Stowarzyszeniem Pro Bono Familiae, Policją, Sanepidem i Starostwem Powiatowym.

29 października odbyły się we Wrześcińskim Domu Kultury obchody „Światowego dnia zdrowia” dla mieszkańców gminy, podczas którego rozprowadzono ulotkami profilaktycznymi dotyczące narkotyków i dopalaczy.

Odbyły się także programy profilaktyczne:

- w 10 szkołach naszej gminy zrealizowano 22 programy warsztatowe pn. „Księżniczka” dla uczniów I klas szkół podstawowych, 22 programy warsztatowe pn. „Miasteczko” dla klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Września; oraz 20 programów warsztatowych pn. „Plecak Daniela”- przeciwdziałanie wykluczeniu w grupie dla klas I Gimnazjów z terenu Gminy Września; prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej.
- Wielkopolska Fundacja Etoh przeprowadziła zajęcia profilaktyczne (18 programów x 2 godz. lekcyjne) dotyczące problemów związanych z dopalaczami i innymi

narkotykami dla uczniów wrzesińskich gimnazjów pn.: „Dziękuję, nie biorę”

W ramach promowania alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków Wielkopolska Fundacja Etoh przeprowadziła szkolenie (6 godz. dydaktycznych) dla nauczycieli , pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: „Używanie substancji odurzających przez młodzież – narkotyki i dopalacze”- Przeszkolono 43 osoby. Zakupiono także testy narkotykowe – 100 sztuk, które przekazano do szkół oraz instytucji zajmujących się uzależnionymi oraz zestaw antynarkotykowy (alkomat , testy narkotykowe oraz płyta i książka). Dnia 28 sierpnia 2010 r. został zorganizowany na boisku w Psarach Polskich Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich. Udział wzięło 9 drużyn.

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok**

	Zadanie	Plan na 2010	Wydatki na 31.12.2010
1.	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	1.996,96
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.	4.000,00	3.058,50
3.	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	16.560,00
4.	Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.	13.500,00	5.791,99
	RAZEM :	50.000,00	27.407,45

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	FINANSOWANIE (A-B)	18 996 329,00	18 996 328,90
A	Przychody ogółem z tego:	22 948 793,00	22 948 792,50
	kredyty i pożyczki		
A.1		420 669,00	420 668,50
A.2	prywatyzacja majątku jst	8 113 920,00	8 113 920,00
	inne źródła		
A.3	w tym:	14 414 204,00	14 414 204,00
A.3.1	środki na pokrycie deficytu	10 461 740,00	7 405 953,33
B	Rozchody ogółem z tego:	3 952 464,00	3 952 463,60
	splaty kredytów i pożyczek		
B.1		1 952 464,00	1 952 463,60
	wykup obligacji samorządowych		
B.2		2 000 000,00	2 000 000,00

Przychody budżetu w roku 2010 zostały zaplanowane w wysokości 22.948.793 zł. Wykonanie planu przychodów to kwota 22.948.792,50 zł. Na kwotę tę składają się:

- kredyty i pożyczki 420.668,50 zł,
 - II transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie” w kwocie 358.745 zł,
 - I transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo” w kwocie 61.923,50 zł,
- przychody z prywatyzacji pośredniej 8.113.920 zł,
 - sprzedaż akcji spółki PEC Września S.A.
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków w kwocie 14.414.204 zł.

Rozchody budżetu w 2010 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.952.464 zł. Wykonanie planu rozchodów wyniosło 3.952.463,60 zł w tym:

- 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”,
- 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”,
3. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.320 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”,
 4. 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”,
 5. 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”,
 6. 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”,
 7. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 137.028 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”,
 8. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.885,60 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”,
 9. kredyt bankowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni z premią termomodernizacyjną w kwocie 420.669 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni”,
 10. 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.

VII.ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2010 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	25 375 285,52
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)	25 375 285,52
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	25 375 285,52
E3	przyjęte depozyty	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	0,00

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 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)	14 520 470,79
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	14 520 470,79
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 515 627,70
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 462 377,79
N4.2	pozostałe	13 053 249,91
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 651 817,52
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	574 347,08
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 971,15
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 887 499,29

Tabela nr 3

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra	Zobowiązania ogółem	źródło powstania zobowiązania			
700	70005	426	0	706,56	zakup energii elektrycznej, wody			
		430	0	1 589,78	Usługa – wywóz nieczystości			
		461	0	2 371,60	usługa notarialna			
750	75011	404	0	26 651,74	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		411	0	4 048,41	roczne			
		412	0	590,81	składka zdrowotna			
	75023	75011	401	0	220,41	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			404	0	306 512,44	roczne		
			411	0	46 559,33	zakup publikacji książkowej		
		75075	75023	412	0	6 439,28	usługi pocztowe	
				421	0	306,80	usługi telefonii komórkowej	
			75075	75023	430	0	26,97	usługa reklamowa
					436	0	5 360,46	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	754	75416	404	0	33 650,49	usługi telefonii komórkowej		
			411	0	5 111,56	roczne		
			412	0	824,44	usługi telefonii komórkowej		
801	80101	436	0	213,80	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		404	0	817 494,94	roczne			
		411	0	124 099,46	prenumerata publikacji			
	80103	80101	412	0	18 755,30	media paliwo gazowe – ogrzewanie		
			421	0	245,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	80104	80103	426	0	10 070,40	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			404	0	65 563,86	roczne		
	80110	80104	411	0	9 948,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			412	0	1 601,15	roczne		
	80113	80104	404	0	152 329,33	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			411	0	23 075,74	roczne		
			412	0	3 470,11	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	80148	80110	404	0	482 674,89	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			411	0	73 142,16	roczne		
			412	0	11 155,48	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	852	85212	404	0	2 643,93	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			411	0	401,62	roczne		
			412	0	64,78	usługi telefonii komórkowej		
	854	85219	436	0	30,65	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
			404	0	42 334,52	roczne		
			411	0	6 427,01	usługi telefonii komórkowej		
900	90013	412	0	908,82	Media – woda			
		404	0	14 224,06	Wywóz nieczystości			
		411	0	2 237,46	ochrona imprezy masowej			
921	92195	412	0	317,92	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		404	0	136 942,93	roczne			
		411	0	21 541,15	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
926	92601	412	0	2 749,38	roczne			
		404	0	45 043,56	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		411	0	6 838,41	roczne			
926	92601	412	0	1 103,57	usługi telefonii komórkowej			
		436	0	33,07	Media – woda			
		426	0	37,24	Wywóz nieczystości			
926	92601	430	0	37,17	ochrona imprezy masowej			
		404	0	23 742,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		411	0	3 630,20	roczne			
				2 549 526,77				

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra	Należności ogółem	W tym zaległości
500	50095	92	0	8 440,33	8 440,33
		83	0	8 223,07	8 223,07
		75	0	30 937,77	30 937,77
700	70005	92	0	492 046,60	489 684,14
		83	0	181 740,62	145 388,39
		97	0	2 590,25	0,00
		77	0	501 536,28	14 649,78
		47	0	82 112,79	82 112,79
		76	0	18 260,14	568,56
		75	0	1 210 184,18	1 176 767,41
750	75023	92	0	1 732,69	1 732,69
		97	0	3 566,82	630,00
754	75416	97	0	751,42	0,00
	75416	57	0	47 025,69	46 725,69
756	75616	91	0	487 054,00	0,00
	75616	36	0	222 698,31	104 126,71
	75616	50	0	7 859,53	7 596,53
	75618	91	0	4 154,70	0,00
	75618	49	0	693 225,23	77 602,79
	75615	34	0	102 338,62	101 510,62
	75615	50	0	128,00	0,00
	75615	32	0	6 855,71	6 855,71
	75601	35	0	188 370,39	188 370,39
	75615	31	0	8 821 686,90	8 815 394,19
	75616	32	0	172 311,71	144 243,73
	75616	33	0	218,56	128,16
	75616	34	0	279 800,60	275 491,76
	75616	31	0	1 089 447,75	1 058 027,13
	75615	91	0	6 878 169,00	0,00
	801	80110	97	0	977,66
851	85154	97	0	75,00	0,00
852	85212	236	0	2 226 080,74	2 226 080,74
900	90095	83	0	55,42	55,42
		97	0	267,40	267,40
				23 774 598,48	15 015 286,50

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

Nazwa zadania	Wartość wydatków w roku 2010	Wydatki z:		Środki z UE otrzymane w 2010 r.
		środki z budżetu UE	środki własne	
Budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie	1 864 695,93	1 720 930,27	143 765,66	1 154 038,78
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo	2 848 189,41	1 973 138,00	875 051,41	0,00
Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września - przygotowanie terenów inwestycyjnych	896 410,46	598 373,46	298 037,00	599 745,64
Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni	457 722,60	408 897,60	48 825,00	408 897,60
Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłaczkowie i Nowej Wsi Królewskiej	23 065,20	16 145,79	6 919,41	16 145,79
Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Sędziwojewie i Kaczanowie	21 967,00	15 377,05	6 589,95	0,00
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska	250 442,42	153 960,50	96 481,92	0,00
razem	6 362 493,02	4 886 822,67	1 475 670,35	2 178 827,81

W 2010 roku Gmina realizowała 7 projektów z dofinansowaniem pochodzącym z UE. Wszystkie projekty zostały ukończone i rozliczone. Niestety dość długie procedury związane z weryfikacjami wniosków o płatność przez instytucje wdrażające spowodowały, że nie wszystkie zaplanowane środki wpłynęły na konto Gminy w roku budżetowym.

1. Budowa sali sportowej w Chwalibogowie – zadanie realizowane w latach 2006 – 2010. Inwestycja dofinansowana była w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego, schemat I - Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej - wysokość dofinansowania 75% wartości umowy

- brutto.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo. Zadanie realizowane w latach 2009 – 2010. Inwestycja objęta dofinansowaniem z programu PROW „Podstawowe Usługi dla Ludności”.
 3. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września – przygotowanie terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane w latach 2008-2010. Objęte dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.7.
 4. Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni – to projekt systemowy realizowany 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”.
 5. Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Słomowie, Obłaczkowie i Nowej Wsi Królewskiej. Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Dofinansowanie otrzymało z PROW w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 4.1 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów.
 6. Zakup niezbędnego wyposażenia świetlic wiejskich w Sędziwojewie i Kaczanowie. Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Dofinansowanie otrzymało z PROW w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 4.1 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów,
 7. Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska. Zadanie zrealizowane w 2010 roku. Dofinansowanie otrzymało z PROW w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 4.1 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.