

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIASTA I GMINY
WRZEŚNIA ZA
2014 ROK**

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Września uchwalony został dnia 17 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawy o finansach publicznych,
- c) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2014 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2014 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2014 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- f) przewidywanego wykonania budżetu na 2013 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

W trakcie roku budżetowego dokonane zostały zmiany:

1. zarządzeniem Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2014 roku,
2. zarządzeniem Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku,
3. zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2014 roku,
4. zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2014 roku,
5. uchwałą Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku,
6. zarządzeniem Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 marca 2014 roku,
7. uchwałą Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku,
8. zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2014 roku,
9. zarządzeniem Nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku,
10. zarządzeniem Nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
11. zarządzeniem Nr 93 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 kwietnia 2014 roku,
12. zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
13. zarządzeniem Nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2014 roku,
14. zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2014 roku,
15. zarządzeniem Nr 119 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 roku,
16. uchwałą Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku,
17. zarządzeniem Nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku,

18. zarządzeniem Nr 157 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2014 roku,
19. zarządzeniem Nr 158 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 czerwca 2014 roku,
20. uchwałą Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku,
21. zarządzeniem Nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 czerwca 2014 roku,
22. zarządzeniem Nr 175 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2014 roku,
23. zarządzeniem Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2014 roku,
24. zarządzeniem Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lipca 2014 roku,
25. zarządzeniem Nr 190 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2014 roku,
26. zarządzeniem Nr 191 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lipca 2014 roku,
27. zarządzeniem Nr 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia z dnia 1 sierpnia 2014 roku,
28. zarządzeniem Nr 204 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2014 roku,
29. zarządzeniem Nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
30. zarządzeniem Nr 216 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
31. uchwałą Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku,
32. zarządzeniem Nr 241 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 września 2014 roku,
33. zarządzeniem Nr 243 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2014 roku,
34. zarządzeniem Nr 250 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 października 2014 roku,
35. zarządzeniem Nr 257 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2014 roku,
36. zarządzeniem Nr 267 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 października 2014 roku,
37. zarządzeniem Nr 271 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 października 2014 roku,
38. zarządzeniem Nr 275 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 października 2014 roku,
39. zarządzeniem Nr 281 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 października 2014 roku,
40. zarządzeniem Nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 listopada 2014 roku,
41. zarządzeniem Nr 306 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2014 roku,
42. zarządzeniem Nr 307 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2014 roku,
43. zarządzeniem Nr 319 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 listopada 2014 roku,
44. uchwałą Nr I/21/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 grudnia 2014 roku,
45. zarządzeniem Nr 336 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 roku,
46. uchwałą Nr II/29/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 grudnia 2014 roku,
47. zarządzeniem Nr 359 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2014 roku,
48. zarządzeniem Nr 367 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2014 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2014 zapewniała realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia

2014 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	131 896 549,97	136 149 466,14	103,22%
A1	Dochody bieżące	117 806 960,97	122 911 902,99	104,33%
A2	Dochody majątkowe	14 089 589,00	13 237 563,15	93,95%
B	WYDATKI (B1+B2)	140 012 620,97	121 952 133,05	87,10%
B1	Wydatki bieżące	115 414 883,54	105 343 452,36	91,27%
B2	Wydatki majątkowe	24 597 737,43	16 608 680,69	67,52%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 116 071,00	14 197 333,09	0,00%
D1	Przychody ogółem z tego:	13 308 750,00	10 897 327,55	81,88%
D11	kredyty i pożyczki	2 870 000,00	458 577,55	15,98%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	10 438 750,00	10 438 750,00	100,00%
D121	na pokrycie deficytu	5 246 071,00	0,00	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	5 192 679,00	5 064 479,25	97,53%
D21	spłaty kredytów i pożyczek	1 192 679,00	1 064 479,25	89,25%
D22	Spłaty obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
D23	Inne cele (lokata terminowa)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

W roku sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 14.197.333,09 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.116.071,00 zł oraz w części bieżącej budżetu nadwyżkę operacyjną, która wyniosła 17.568.450,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina Września wg danych ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie w kwocie 15.015.205,41 zł w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 13.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 2.015.205,41 zł,

co łącznie daje 11,02% dochodów wykonanych w 2014 roku.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 10.438.750,00 zł, z czego kwota 5.246.071,00 zł zaplanowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

W budżecie roku 2014 zabezpieczona była również kwota 190.000 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS na budowę mieszkań. W trakcie roku budżetowego nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 136.149.466,14 zł co daje 103,22 % założonego planu rocznego. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 122.911.902,99 zł co daje 104,33 %, dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 13.237.563,15 zł co daje 93,95 %.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01095	201	0	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
750	75011	201	0	280 615,00	280 615,00	100,00%
751	75101	201	0	7 500,00	6 221,30	82,95%
751	75109	201	0	204 785,00	142 806,26	69,73%
751	75113	201	0	69 678,76	69 678,76	100,00%
801	80101	201	0	58 669,13	57 557,53	98,11%
852	85212	201	0	11 850 000,00	11 468 386,82	96,78%
852	85213	201	0	49 000,00	46 831,56	95,57%
852	85215	201	0	34 000,00	31 546,14	92,78%
852	85219	201	0	9 091,00	9 090,08	99,99%
852	85228	201	0	376 700,00	376 635,98	99,98%
852	85295	201	0	355 269,00	347 193,09	97,73%
suma:				14 336 715,97	13 877 970,60	96,80%

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły na konto Gminy w wysokości 13.877.970,60 zł co daje 96,80 % planu w tym na:

1. pomoc społeczną:
 - na świadczenia rodzinne 11.468.386,82 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 46.831,56 zł,
 - dodatek energetyczny 31.546,14 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki 9.090,08 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 376.635,98 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 347.193,09 zł,
2. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 1.041.408,08 zł,
3. administrację publiczną w kwocie 280.615,00 zł,

4. aktualizację spisu wyborców w kwocie 6.221,30 zł,
5. wybory do rad gmin, wybory burmistrzów w kwocie 142.806,26 zł,
6. organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 69.678,76 zł,
7. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń w kwocie 57.557,53 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
801	80103	203	0	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	80104	203	0	1 921 980,00	1 921 980,00	100,00%
852	85206	203	0	30 137,00	30 137,00	100,00%
852	85213	203	0	57 100,00	56 753,06	99,39%
852	85214	203	0	153 634,00	148 462,31	96,63%
852	85216	203	0	665 979,00	665 979,00	100,00%
852	85219	203	0	221 795,00	221 795,00	100,00%
852	85295	203	0	139 800,00	139 800,00	100,00%
854	85415	203	0	236 338,00	231 572,00	97,98%
suma:				3 926 763,00	3 916 478,37	99,74%

Do 31 grudnia 2014 roku dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gmina otrzymała w kwocie 3.916.478,37 zł co daje 99,74 % planu w tym na:

1. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 500.000,00 zł,
2. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.921.980,00 zł,
3. dofinansowanie zadania w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” w kwocie 30.137,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 56.753,06 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze 148.462,31 zł,
6. zasiłki stałe 665.979,00 zł,
7. utrzymanie OPSu 221.795,00 zł,
8. pomoc państwa w zakresie dożywiania 139.800,00 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 231.572,00 zł.

III. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
854	85415	204	0	131 418,00	105 153,63	80,01%
suma:				131 418,00	105 153,63	80,01%

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 105.153,63 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
801	80104	231	0	479 600,00	301 450,81	62,85%
900	90013	231	0	40 000,00	40 000,00	100,00%
suma:				519 600,00	341 450,81	65,71%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały na poziomie 65,71% w tym:

1. dochody z tytułu zwrotów za pobyt innych dzieci w naszych przedszkolach niepublicznych w kwocie 301.450,81 zł,
2. wpływy z gminy Kostrzyn Wlkp w ramach porozumienia dotyczącego wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 40.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
853	85311	232	0	82 833,00	82 833,00	100,00%
921	92116	232	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
suma:				127 833,00	127 833,00	100,00%

W budżecie Gminy Września zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie zadań w ramach porozumień z powiatem wrześńskim w łącznej kwocie 127.833,00 zł.

Środki dla biblioteki publicznej wpłynęły w kwocie 45.000,00 zł co daje 100 % założonego planu, środki dla jednostki budżetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) przekazane na dofinansowanie kosztów działalności jednostki wpłynęły w kwocie 82.833,00 zł co daje 100 % planu.

VI. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
750	75011	236	0	0,00	80,60	0,00%
852	85212	236	0	127 620,00	161 474,98	126,53%
852	85228	236	0	850,00	1 290,67	151,84%
suma:				128 470,00	162 846,25	126,76%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 162.846,25 zł w tym:

1. dochody z danych teleadresowych to kwota 80,60 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 161.474,98 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 1.290,67 zł.

VII. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
852	85295	271	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
suma:				10 000,00	10 000,00	100,00%

W rozdziale 85295 wpłynęła pomoc finansowa od powiatu wrzesińskiego w łącznej kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną w formie świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku jednorodzinny we Wrześni.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
852	85212	291	0	0,00	60 524,66	0,00%
852	85216	291	0	436,00	3 047,18	698,89%
suma:				436,00	63 571,84	14580,70%

Klasyfikowane w tym paragrafie były zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych.

IX. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2007/9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
921	92109	200	7	22 577,00	0,00	0,00%
suma:				22 577,00	0,00	0,00%

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczyły środków pochodzących z PROW na lata 2007-2013 z

przeznaczeniem na zakup wyposażenia w świetlicach wiejskich. Do dnia 31 grudnia 2014 roku środki nie wpłynęły na konto gminy.

X. subwencja ogólna § - 2920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
758	75801	292	0	28 174 594,00	28 174 594,00	100,00%
758	75831	292	0	1 448 997,00	1 448 997,00	100,00%
suma:				29 623 591,00	29 623 591,00	100,00%

Subwencja ogólna w 2014 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie 29.623.591,00 zł tj. 100 % planu w tym:

1. część równoważąca 1.448.997,00 zł,
2. część oświatowa 28.174.594,00zł.

XI. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	268	0	0,00	6 762,00	0,00%
suma:				0,00	6 762,00	0,00%

W 2014 roku wpłynęła kwota 6.762,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

XII. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020 podatki i opłaty lokalne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75621	001	0	28 456 606,00	28 772 440,00	101,11%
suma:				28 456 606,00	28 772 440,00	101,11%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75621	002	0	1 500 000,00	1 763 785,95	117,59%
suma:				1 500 000,00	1 763 785,95	117,59%

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w 2014 roku 30.536.225,95 zł i tak:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 28.772.440,00 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych 1.763.785,95 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2014 roku 37,53 %. Udział gminy we wpływach z podatku

CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy wyniósł natomiast 6,71 %.

XIII. podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	031	0	12 500 000,00	13 489 698,08	107,92%
756	75616	031	0	4 300 000,00	5 159 841,88	120,00%
suma:				16 800 000,00	18 649 539,96	111,01%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	032	0	500 000,00	434 669,19	86,93%
756	75616	032	0	1 400 000,00	1 361 313,51	97,24%
suma:				1 900 000,00	1 795 982,70	94,53%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	033	0	30 000,00	34 335,00	114,45%
756	75616	033	0	2 200,00	3 027,57	137,62%
suma:				32 200,00	37 362,57	116,03%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	034	0	260 000,00	298 104,20	114,66%
756	75616	034	0	400 000,00	543 564,94	135,89%
suma:				660 000,00	841 669,14	127,53%

Podatek od nieruchomości zrealizowany został w łącznej kwocie 18.649.539,96 zł co daje 111,01 % założonego planu. Należności z tytułu tego podatku na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11.160.130,77 zł.

Podatek rolny zrealizowany został w kwocie 1.795.982,70 zł co daje 94,53 % założonego planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 76.262,31 zł.

Podatek leśny zrealizowany został w kwocie 37.362,57 zł co daje 116,03 % założonego planu. Należności na koniec kresu sprawozdawczego wyniosły 281,67 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 841.669,14 zł co daje 127,53 % planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 366.992,51 zł.

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. Zaznaczyć również trzeba, iż ponad 90% kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz w odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września.

Ponadto, 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75601	035	0	80 000,00	58 999,34	73,75%
suma:				80 000,00	58 999,34	73,75%

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ rzędu 58.999,34 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy miasta od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Plan na 2014 rok został wykonany w 73,75 %.

XV. Podatek od spadków i darowizn - § 0360

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75616	036	0	250 000,00	358 240,40	143,30%
suma:				250 000,00	358 240,40	143,30%

Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy miasta. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 143,30 % planu co daje kwotę 358.240,40 zł.

XVI. Wpływy z opłaty produktowej - § 0400

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
900	90020	040	0	2 500,00	8 005,21	320,21%
suma:				2 500,00	8 005,21	320,21%

Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 8.005,21 zł.

XVII. Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75618	041	0	800 000,00	820 021,29	102,50%
suma:				800 000,00	820 021,29	102,50%

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 820.021,29 zł to jest 102,50 % założonego planu.

XVIII. Opłata targowa - § 0430

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75616	043	0	150 000,00	155 629,50	103,75%
suma:				150 000,00	155 629,50	103,75%

Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 155.629,50 zł w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej 43.388,50 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki 98.661,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego 13.580,00 zł.

XIX. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75618	046	0	50,00	48,27	96,54%
suma:				50,00	48,27	96,54%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 48,27 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	70005	047	0	700 000,00	628 148,47	89,74%
suma:				700 000,00	628 148,47	89,74%

Ogółem na konto Gminy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd wpłynęła kwota 628.148,47 zł. Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i trwałe zarząd w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wystawionych zostało 311 upomnień.

XXI. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75618	048	0	885 000,00	895 172,72	101,15%
suma:				885 000,00	895 172,72	101,15%

Zrealizowane dochody to kwota 895.172,72 zł. Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. W roku 2014 wydano 93 zezwolenia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75618	049	0	5 135 000,00	6 421 139,54	125,05%
suma:				5 135 000,00	6 421 139,54	125,05%

Dochody te wyniosły 6.421.139,54 zł i dotyczyły:

1. wpływy z tytułu renty urbanistycznej – kwota 145.648,25 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego – kwota 195.259,88 zł,
3. wpływy za bilety parkingowe – kwota 673.379,47 zł,
4. wpływy z dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania – kwota 26.919,92 zł,
5. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 5.251.198,22 zł,
6. wpływy z tytułu odsprzedaży surowców wtórnych – 128.733,80 zł

XXIII. *Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75615	050	0	60 000,00	171 998,00	286,66%
756	75616	050	0	1 951 039,00	3 075 972,99	157,66%
suma:				2 011 039,00	3 247 970,99	161,51%

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 3.247.970,99 zł czyli 161,51 % założonego planu rocznego.

XXIV. *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01008	057	0	0,00	1 381,80	0,00%
750	75023	057	0	0,00	439,11	0,00%
754	75416	057	0	60 000,00	49 403,40	82,34%
801	80101	057	0	0,00	4 067,00	0,00%
801	80110	057	0	0,00	2 650,65	0,00%
900	90004	057	0	0,00	2 000,00	0,00%
suma:				60 000,00	59 941,96	99,90%

Wpływy z tytułu mandatów i kar wyniosły 59.941,96 zł z czego mandaty karne nałożone przez straż miejską 49.403,40 zł, kary umowne od wykonawców usług 10.538,56 zł.

XXV. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
750	75023	058	0	1 800,00	6 799,53	377,75%
suma:				1 800,00	6 799,53	377,75%

Wpływy z tytułu kar umownych od wykonawców usług wyniosły 6.799,53 zł.

XXVI. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75618	059	0	1 800,00	690,00	38,33%
suma:				1 800,00	690,00	38,33%

Wpływy z tytułu licencji taxi wyniosły 690,00 zł.

XXVII. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01095	075	0	10 500,00	10 083,91	96,04%
500	50095	075	0	270 000,00	285 112,82	105,60%
700	70005	075	0	1 826 000,00	1 771 977,08	97,04%
750	75023	075	0	2 700,00	2 497,80	92,51%
926	92601	075	0	103 000,00	113 747,81	110,43%
suma:				2 212 200,00	2 183 419,42	98,70%

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 2.183.419,42 zł, w tym:

1. obwody łowieckie to kwota 10.083,91 zł,
2. zieleniak to kwota 285.112,82 zł,
3. lokale użytkowe to kwota 892.823,07 zł,
4. lokale mieszkalne to kwota 716.418,89 zł,
5. garaże to kwota 4.865,25 zł,
6. inne 160.367,67 zł,
7. dzierżawa obiektów sportowych to kwota 113.747,81 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

XXVIII. Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
756	75601	091	0	5 000,00	422,35	8,45%
756	75615	091	0	13 000,00	-5 330,29	-41,00%
756	75616	091	0	50 000,00	65 170,90	130,34%
756	75618	091	0	1 500,00	5 188,77	345,92%
suma:				69 500,00	65 451,73	94,18%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
500	50095	092	0	3 000,00	4 449,70	148,32%
700	70005	092	0	80 000,00	87 996,78	110,00%
750	75023	092	0	100 000,00	322 502,88	322,50%
756	75618	092	0	1 000,00	1 731,50	173,15%
801	80104	092	0	18,00	294,25	1634,72%
852	85212	092	0	0,00	13 552,99	0,00%
900	90001	092	0	0,00	21,20	0,00%
926	92601	092	0	800,00	796,37	99,55%
926	92605	092	0	0,00	13,16	0,00%
suma:				184 818,00	431 358,83	233,40%

Odsetki zrealizowano w łącznej kwocie 496.810,56 zł w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 65.451,73 zł,
- od lokat terminowych – 322.502,88 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 108.855,95 zł.

XXIX. Pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	70005	069	0	0,00	875,00	0,00%
750	75023	069	0	0,00	1,50	0,00%
754	75416	069	0	0,00	464,00	0,00%
756	75615	069	0	1 000,00	929,60	92,96%
756	75616	069	0	35 000,00	36 506,84	104,31%
756	75618	069	0	6 500,00	22 169,07	341,06%
900	90019	069	0	950 000,00	1 060 453,87	111,63%
suma:				992 500,00	1 121 399,88	112,99%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
500	50095	083	0	25 000,00	22 166,14	88,66%
700	70005	083	0	700 000,00	667 192,14	95,31%
750	75023	083	0	350 000,00	310 293,36	88,66%
750	75075	083	0	115 500,00	117 101,62	101,39%
801	80101	083	0	9 800,00	14 667,00	149,66%
852	85228	083	0	200 000,00	178 000,51	89,00%
852	85295	083	0	35 000,00	11 494,18	32,84%
926	92601	083	0	199 760,00	200 777,43	100,51%
suma:				1 635 060,00	1 521 692,38	93,07%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01010	096	0	0,00	5 000,00	0,00%
710	71035	096	0	16 244,00	16 243,60	100,00%
750	75023	096	0	350,00	1 035,00	295,71%
851	85154	096	0	0,00	13 863,44	0,00%
900	90013	096	0	250,00	450,00	180,00%
suma:				16 844,00	36 592,04	217,24%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
500	50095	097	0	0,00	22 941,00	0,00%
600	60016	097	0	3 700,00	6 008,91	162,40%
700	70005	097	0	1 617 000,00	1 642 413,68	101,57%
750	75014	097	0	10 000,00	22 568,07	225,68%
750	75023	097	0	2 556 500,00	2 808 633,09	109,86%
754	75412	097	0	10 000,00	10 016,10	100,16%
754	75416	097	0	0,00	6 807,00	0,00%
801	80101	097	0	34 200,00	26 401,86	77,20%
801	80104	097	0	2 650,00	12 604,90	475,66%
801	80110	097	0	15 950,00	14 776,39	92,64%
801	80146	097	0	6 300,00	0,00	0,00%
852	85202	097	0	60 000,00	71 567,13	119,28%
852	85212	097	0	0,00	32,32	0,00%
852	85215	097	0	0,00	45,00	0,00%
852	85216	097	0	0,00	383,53	0,00%
853	85311	097	0	0,00	7 274,00	0,00%
854	85415	097	0	0,00	0,00	0,00%
900	90001	097	0	14,00	7 569,74	54069,57%
900	90004	097	0	20 500,00	27 726,23	135,25%
900	90013	097	0	1 500,00	1 533,68	102,25%
900	90015	097	0	6 800,00	7 629,43	112,20%
900	90095	097	0	1 296,00	1 296,18	100,01%
921	92109	097	0	330,00	329,73	99,92%
926	92601	097	0	87 100,00	87 385,70	100,33%
926	92605	097	0	8 800,00	8 800,00	100,00%
suma:				4 442 640,00	4 794 743,67	107,93%

Pozostałe dochody zrealizowano w łącznej kwocie 7.474.427,97 zł w tym:

1. wpływy z tytułu różnych opłat – kwota 1.121.399,88 zł (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska)

2. wpływy z usług 1.521.692,38 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)),
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 36.592,04 zł, (w tym na organizację rodzinnego rajdu rowerowego 13.863,44 zł),
4. wpływy z różnych dochodów 4.794.743,67 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT- 2,76 mln zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE*I. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	70005	076	0	68 500,00	99 746,16	145,61%
suma:				68 500,00	99 746,16	145,61%

W 2014 r. wydano 8 decyzji z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – wpływy z tytułu przekształcenia to kwota 99.746,16 zł.

II. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
700	70005	077	0	4 260 000,00	5 849 552,70	137,31%
suma:				4 260 000,00	5 849 552,70	137,31%

Realizując budżet 2014 r. w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września zawarła transakcje sprzedaży na łączną kwotę 6.551.714,00 zł brutto, z czego na konto gminy do dnia 31 grudnia 2014 roku wpłynęła kwota 5.849.552,70 zł.

Sprzedano w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym (wskazane kwoty stanowią wartość brutto):

a) na terenie miasta Września

- działka nr 820/2 o pow. 0,0770 ha – 87 207,00 zł,
- działka nr 1040/3 o pow. 0,0259 ha, zabudowana budynkiem użytkowym – 656 500,00 zł,
- działka nr 3424/1 o pow. 0,0099 ha – 7 100,00 zł,
- działka nr 816/1 o pow. 0,0885 ha – 127 428,00 zł,
- działki nr 1309/4, 1309/6 o łącznej pow. 1,5583 ha – 2 490 750,00 zł,
- działka nr 1313/8 o pow. 1,9623 ha - 1 774 275,00 zł,
- działka nr 819/1 o pow. 0,0122 ha – 15 621,00 zł,
- działka nr 3766/40 o pow. 0,0411 ha – 21 400,00 zł,
- działka nr 885/40 o pow. 0,3754 ha – 467 400,00 zł,
- działka nr 885/41 o pow. 0, 2995 ha – 373 920,00 zł,
- działka nr 817/2 o pow. 0,0783 ha – 95 817,00 zł,
- działka nr 833/5 o pow. 0,1754 ha – 185 607,00 zł,

b) na terenie wsi

- Gutowo Małe, działka nr 27/18 o pow. 0,1167 ha – 48 585,00 zł,
- Węgiełki, nr działka 295/2 o pow. 0,2905 ha – 11 700,00 zł,
- Białężyce, działka nr 137 o pow. 0,0215 ha – 13 104,00 zł,

- Sędziwojowo, działka nr 126/2 o pow. 0,2640 ha - 13 400,00 zł,
- Sędziwojowo, działka nr 134 o pow. 0,2553 ha - 50 000,00 zł,
- Sędziwojowo, działka nr 136 o pow. 0,5100 ha - 26 000,00 zł,

sprzedaż mieszkań:

- lokal mieszkalny nr 4 położony we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 32 – 56 600,00 zł,
- lokal mieszkalny nr 2 położony we Wrześni przy ul. Szkolnej 30 – 29 300,00 zł.

III. ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
900	90013	087	0	3 000,00	5 512,00	183,73%
suma:				3 000,00	5 512,00	183,73%

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników mienia wyniosły 5.512,00 zł.

IV. Pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01010	620	7	2 906 737,00	3 120 373,26	107,35%
853	85395	620	7	1 799 450,00	11 638,20	0,65%
853	85395	620	9	317 550,00	2 053,80	0,65%
921	92109	620	7	11 058,00	0,00	0,00%
suma:				5 034 795,00	3 134 065,26	62,25%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01010	628	0	2 270 752,00	2 168 780,03	95,51%
suma:				2 270 752,00	2 168 780,03	95,51%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01010	629	7	422 185,00	0,00	0,00%
600	60016	629	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	629	7	18 095,00	0,00	0,00%
921	92109	629	7	32 355,00	0,00	0,00%
suma:				474 635,00	2 000,00	0,42%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
600	60016	630	0	195 500,00	195 500,00	100,00%
suma:				195 500,00	195 500,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
600	60016	633	0	442 517,00	442 517,00	100,00%
suma:				442 517,00	442 517,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania planu
758	75814	668	0	1 339 890,00	1 339 890,00	100,00%
suma:				1 339 890,00	1 339 890,00	100,00%

Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 7.282.752,29 zł i składały się na nie:

1. dochody ze środków niewygasających poprzedniego roku budżetowego – kwota 1.339.890,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie „przebudowa skrzyżowania ulic Harcerska – Opieszyn we Wrześni” w łącznej kwocie 442.517,00 zł,
3. środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 195.500,00 zł,
4. środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.000 zł, (środki pozyskane od spółek gminnych PUK i PWIK mających status partnerów wymaganych przy realizacji inwestycji „przebudowa skrzyżowania ulic Harcerska – Opieszyn we Wrześni”,
5. środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzgin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie w kwocie 2.168.780,03 zł,
6. środki finansowe – na zadania i programy realizowane z udziałem środków z UE:
 - zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” – kwota 3.120.373,26 zł,
 - zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” – kwota 13.692 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 121.952.133,05 zł, co daje 87,10 % planu w tym:

- wydatki bieżące – wykonane w kwocie 105.343.452,36 zł, co daje 91,27% planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w kwocie 16.608.680,69 zł co daje 67,25 % planu.

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

1. rozdział 85212 § 4560 – kwota 13.650,12 zł - dotyczyła odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
2. rozdział 85395 § 4560 – kwota 1.468,98 zł – odsetki poniesione w związku ze zwrotem części środków przeznaczonych na realizację zadania „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” w związku ze zmianą koncepcji wykonania zadania.
3. rozdział 85212 § 4580 – kwota 15.541,43 zł - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt 27/13) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 567) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. OPS Września realizując w/w ustawę wypłacał zaległe zasiłki dla opiekunów wraz z ustawowymi odsetkami.
4. rozdział 70005 § 4590 – kwota 2.297.889,00 zł, w tym:
 - kwota 2.294.289,00 zł – wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości,
 - kwota 3.600,00 zł - poniesiona została tytułem niedostarczenia lokalu socjalnego osobom eksmitowanym przez Gminę Września,
5. rozdział 70005 § 4600 – kwota 349.078,43 zł, w tym:
 - kwota 348.350,65 zł - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości,
 - kwota 727,78 zł – poniesiona została tytułem niedostarczenia lokalu socjalnego osobom eksmitowanym przez Gminę Września.

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 121.952.133,05 zł czyli 87,10 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych 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 2014 roku wykonanie wyniosło 67,52 % planu co daje kwotę 16.608.680,69 zł. Nie udało się w zaplanowanej kwocie zrealizować dwóch dużych

kluczowych zadań budżetu:

- zadania „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”
- zadania „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”,

co skutkowało niewydatkowaniem około 5 mln zł z przyczyn niezależnych od Gminy. Realizacja tych zadań została przesunięta na następny rok budżetowy.

Pozostała część niewydatkowanych środków to w dużej mierze oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych lub rezygnacja z realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Gminy

Warto również zauważyć, iż Gmina odzyskuje podatek VAT od części realizowanych inwestycji. Odzyskany podatek w trakcie roku budżetowego spowodował, że kosztem dla Gminy była wartość netto dla wielu realizowanych inwestycji.

Oszczędności powstały również w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Plan został wykonany na poziomie 96,24 %. Odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

I. dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01010	993 000,00	913 700,09	92,01%
	01030	38 000,00	35 686,10	93,91%
	01095	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
suma:		2 072 408,08	1 990 794,27	96,06%

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z remontami urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.
2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia 2014 roku przekazano środki w wysokości 35.686,10 zł co daje 93,91 % założonego planu.
3. Rozdział 01095 – pozostała działalność – w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego 1.041.408,08 zł).

II. dział 500 - handel

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
500	50095	204 540,00	165 205,62	80,77%
suma:		204 540,00	165 205,62	80,77%

Rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieleniak) i ul. Kościuszki. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty - poniesione wydatki to kwota 165.205,62 zł czyli 80,77 % planu rocznego.

III. dział 600 - transport i łączność

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	60016	2 818 343,00	2 248 658,26	79,79%
suma:		2 818 343,00	2 248 658,26	79,79%

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano m. in.: remont cząstkowy nawierzchni, zakup gruzu do utwardzenia dróg gruntowych, zakup materiałów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawa kanalizacji deszczowej, naprawiono chodniki, oznakowanie poziome dróg gminnych, ustawienie znaków drogowych i ich utrzymanie bieżące, naprawa i wykonanie znaków drogowych aktywnych, utrzymanie zimowe dróg w mieście, utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnej, zakup energii do sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, inne naprawy drogowe, projekty organizacji ruchu, przegląd okresowy dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawy wiat przystankowych.

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano remonty cząstkowe nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, koszenie rowów przydrożnych i pozostałych terenów zielonych oraz karczowanie krzewów przy drogach Sobiesierne – Czeluścin, Gutowo Wielkie, Września – Białężyce - Chocicza Wielka, Psary Polskie – Słomowo . Utwardzono gruzem i destruktem wraz z transportem drogi gruntowe na łącznej długości 2900 mb w miejscowościach: Gutowo Małe, Gozdowo, Gozdowo Młyn, Gulczewko, Psary Małe, Przyborki i Grzybowo – oraz wyrównano drogi gruntowe ca – 38 km. Na bieżąco naprawiano i uzupełniano pionowe znaki drogowe, naprawiono wiaty przystankowe, wykonano rurociąg odprowadzający wodę z ul. Wierzbowej w Bierzlinku i odtworzono rowy przydrożne w Bierzlinku i Słomowie.

IV. dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	70005	8 093 895,57	5 516 424,61	68,16%
suma:		8 093 895,57	5 516 424,61	68,16%

Wydatki wykonane to kwota 5.516.424,61 zł co daje 68,16 % planu rocznego. Środki wydatkowano na:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego) - 4.327,78 zł,
- wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości – 2.642.639,65 zł,
- opłaty za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 83.733,59 zł,
- usługi remontowe – 1.096.422,44 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych – 443.903,06 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 134.382,35 zł,
- i inne.

V. *dział 710 – działalność usługowa*

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710	71004	300 000,00	208 945,03	69,65%
	71035	16 244,00	16 244,00	100,00%
suma:		316 244,00	225 189,03	71,21%

Wydatki wykonane w tym dziale to kwota 225.189,03 zł i składają się na nią:

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 208.945,03 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap1). Rozpoczęte zostały procedury opracowania 5 planów zagospodarowania przestrzennego, 7 zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 2). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydane zostały 353 decyzje o warunkach zabudowy oraz 52 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. W rozdziale 71035 – cmentarze wydatkowana została kwota 16.244,00 zł. Środki pochodziły z darowizny jaka została przekazana przez Gminę Garbsen z przeznaczeniem na upamiętnienie miejsca pochówku byłych mieszkańców miejscowości Gonice na cmentarzu ewangelickim.

VI. dział 750 – administracja publiczna

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	75011	872 991,00	747 684,16	85,65%
	75014	52 000,00	11 575,63	22,26%
	75022	230 000,00	215 501,78	93,70%
	75023	11 914 669,00	9 792 979,61	82,19%
	75075	544 237,00	484 686,36	89,06%
	75095	242 490,00	210 535,97	86,82%
suma:		13 856 387,00	11 462 963,51	82,73%

Środki wydatkowane na administrację publiczną to kwota 11.462.963,51 zł w tym:

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo finansowe są przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota dotacji 280.615,00 zł),
2. Rozdział 75014 – egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wszczętych postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych i wyniosły 11.575,63 zł,
3. Rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 215.501,78 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 197.082,14 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 18.419,64 zł,
4. Rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 9.792.979,61 zł co daje 81,64% planu w tym na wynagrodzenia 6.791.776,54 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.983.854,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17.348,69 zł.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu – kwota 547.676,69 zł,
 - remonty i konserwacje – kwota 163.668,77 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – kwota 8.335,00 zł,
 - zakup dostępu do sieci internet – kwota 30.616,28 zł,
 - usługi telefoniczne – kwota 43.106,97 zł,
 - podróże służbowe – kwota 106.420,04 zł,
 - opłaty i składki – kwota 221.975,89 zł,
 - szkolenia – kwota 127.574,45 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 1.061.238,52 zł,
 - pozostałe zakupy – kwota 504.269,24 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 124.181,96 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 44.389,07 zł.
5. Rozdział 75075 – promocja j.s.t. - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 484.686,36 zł co daje 89,06 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w

- prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),
6. Rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana kwota to 210.535,97 zł w tym między innymi na diety dla sołtysów kwota 157.402,47 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 24.846,00 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 27.552,00 zł.

VII. dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
751	75101	7 500,00	6 221,30	82,95%
	75109	204 785,00	142 806,26	69,73%
	75113	69 678,76	69 678,76	100,00%
suma:		281 963,76	218 706,32	77,57%

Wykonanie wydatków wyniosło 218.706,32 zł. Wszystkie wydatkowane środki pochodziły z dotacji budżetu państwa i wydatkowane zostały na:

1. rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.221,30 zł. Dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców. Zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.
2. Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, wybory wójtów i burmistrzów – środki wydatkowane to 142.806,26 zł. Zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.
3. rozdział 75113 – wybory do parlamentu europejskiego – kwota wydatkowana to 69.678,76 zł. Zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

VIII. dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	75405	15 900,00	15 900,00	100,00%
	75411	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	218 211,00	193 054,50	88,47%
	75414	3 000,00	0,00	0,00%
	75416	972 941,00	828 344,76	85,14%
	75421	2 500,00	351,78	14,07%
	75495	8 000,00	7 247,79	90,60%
suma:		1 230 552,00	1 054 898,83	85,73%

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki wyniosły 1.054.898,83 zł co daje 85,73 % założonego planu w tym:

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji - środki wydatkowane w kwocie 15.900,00 zł pochodziły z

Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne.

2. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki to kwota 10.000,00 zł. Środki zostały przekazane na konto funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych i żaroodpornych.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatkowane środki to 205.054,50 zł, co daje 86,10 % planu rocznego. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych w Kaczanowie, Marzeninie i Gozdowie, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego, nadajników GSM, okresowe badania strażaków, kierowców, szkolenie medyczne i badania techniczne samochodów. Wypłacono również ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych. Ogólny koszt utrzymania bieżącego jednostek w gotowości bojowej to kwota 193.054,50 zł
4. Rozdział 75416 - straż gminna – wydatki poniesione to kwota 828.344,76 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662.303,90 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i remontów i utrzymania samochodów służbowych, obowiązkowych szkoleń, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia itp.
5. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe – wydatki poniesione w kwocie 351,78 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego.
6. Rozdział 75495 – pozostała działalność – poniesione wydatki to kwota 7.247,79 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.

IX. dział 757 – obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
757	75702	1 300 500,00	775 123,57	59,60%
	75704	190 000,00	0,00	0,00%
suma:		1 490 500,00	775 123,57	52,00%

Wydatki zrealizowane to kwota 775.123,57 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki to kwota 775.123,57 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.
2. Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – są to środki zabezpieczone do ewentualnej

wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 31 grudnia 2014 roku nie zaistniała taka konieczność.

X. dział 758 – różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
758	75818	300 000,00	0,00	0,00%
suma:		300 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Stan rezerw w budżecie na dzień 31 grudnia 2014 wyglądał następująco: rezerwa ogólna budżetu w kwocie 15.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 285.000 zł. Do 31 grudnia 2014 roku nie zaistniała potrzeba ich rozdysponowania.

XI. dział 801 - oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	19 780 831,13	19 637 995,93	99,28%
	80103	1 732 686,00	1 702 420,25	98,25%
	80104	9 363 915,00	9 350 333,31	99,85%
	80110	10 423 783,00	10 367 114,61	99,46%
	80113	1 477 785,00	1 294 335,11	87,59%
	80146	202 386,00	187 331,32	92,56%
	80148	514 651,00	511 467,47	99,38%
	80195	965 607,00	935 508,05	96,88%
suma:		44 461 644,13	43 986 506,05	98,93%

Sprawozdanie dotyczy roku 2014 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2013/2014 i od września do grudnia roku szkolnego 2014/2015. W roku szkolnym 2013/2014 w gminie było 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 28 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych było:

- a) 357 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 stażystów, 36 kontraktowych, 84 mianowanych i 232 dyplomowanych,
- b) 85 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 stażystów, 16 kontraktowych, 34 mianowanych i 30 dyplomowanych.

Razem było 391,82 etatów nauczycielskich, w tym 6,93 etatów nauczycieli stażystów, 46,01 etatów nauczycieli kontraktowych, 96,34 etatów nauczycieli mianowanych i 242,54 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych było 119 pracowników administracji i obsługi Do wszystkich szkół

podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 096 uczniów do 181 oddziałów.

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 22 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

- a) 359 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 9 stażystów, 42 kontraktowych, 84 mianowanych i 224 dyplomowanych,
- b) 109 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 stażystów, 16 kontraktowych, 31 mianowanych i 54 dyplomowanych.

Razem było 405,82 etatów nauczycielskich, w tym 13,34 etatów nauczycieli stażystów, 50,46 etatów nauczycieli kontraktowych, 97,14 etatów nauczycieli mianowanych i 244,88 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 115 pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 4 361 uczniów do 194 oddziałów.

Plan budżetu działu 801 - Oświata i wychowanie wynosił 44.740.644,13 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 279.000,00 zł
- dotacje i subwencje 9.464.694,00 zł.

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - w roku szkolnym 2013/2014 było 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 704 uczniów do 126 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 74 oddziałach uczyło się 1756 uczniów i w 44 oddziałach na wsi uczyło się 852 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 96 uczniów do 8 oddziałów. W roku szkolnym 2014/2015 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszcza 3 021 uczniów do 140 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 84 oddziałach uczy się 1 983 uczniów i w 48 oddziałach na wsi uczy się 944 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 94 uczniów do 8 oddziałów.

Budżet szkół podstawowych w 2014 roku wynosił 19.978.331,13 zł w tym na:

- wydatki bieżące 19.780.831,13 zł,
- wydatki majątkowe 197.500,00 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 19.782.990,12 zł co daje 99,02% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 19.637.995,93 zł,
- wydatki majątkowe – 144.994,19 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 99,65 %, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 15.749.526,54 zł z kwoty planowanej 15.804.978,00 zł. Tym samym płace i pochodne stanowiły ogółem 83,75% rocznego planu wydatków bieżących.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W roku szkolnym 2013/2014 do 28 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (15 w mieście i 13 na wsi) uczęszczało 621 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 dzieci. W roku szkolnym 2014/2015 do 22 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (13 w mieście i 9 na wsi) uczęszcza 469 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne w 2014 roku wynosił 1.732.686 zł. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 1.702.420,25 zł. Wykonanie wynosi 98,25 % planu rocznego.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 działało 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 150 dzieci do 6 oddziałów oraz 11 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1346 dzieci.

Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 1496 dzieci.

W roku szkolnym 2014/2015 działa 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1265 dzieci.

Środki na wydatki do przedszkoli w roku 2014 ustalono na poziomie 9.363.915,00 zł, z czego:

- środki na wydatki gminnego przedszkola 1.045.535 zł
- dotacja przedmiotowa(dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w innych gminach) dla gmin Środa Wielkopolska, Poznań, Witkowo, Miłosław, Kołaczkowo, Nekla 38.000 zł
- dotacja na przedszkoli niepublicznych 8.280.380 zł

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 9.350.333,31 zł, z czego wydatki na:

- gminne przedszkole to kwota 1.045.378,88 zł
- dotacja dla Środy Wielkopolskiej, Poznania, Witkowa, Miłosławia, Kołaczkowa to kwota 36.265,43 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych to kwota 8.268.689,00 zł

co stanowi 99,85% planu.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja w roku szkolnym 2013/2014 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 392 dzieci do 55 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1352 uczniów do 52 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 41 oddziałach było 1129 uczniów, a w 11 oddziałach wiejskich było 223 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 26 uczniów (w mieście 27 uczniów a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 40 uczniów do 3 oddziałów.

W roku szkolnym 2014/2015 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 340 dzieci do 54 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1304 uczniów do 51 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 40 oddziałach jest 1075 uczniów, a w 11 oddziałach wiejskich jest 229 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 26 uczniów (w mieście 27 uczniów a na wsi 21). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszcza 40 uczniów do 3 oddziałów.

Budżet gimnazjów w 2014 roku wynosi 10.505.283 zł, z czego:

- wydatki bieżące 10.423.783,00 zł,

- wydatki majątkowe 81 500 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 10.436.614,53 zł, z czego na:

- wydatki bieżące 10.367.114,61 zł,
- wydatki majątkowe 69.499,92 zł

co stanowi 99,35 % założonego planu.

W gimnazjach na płace i pochodne na 31 grudnia 2014r. wydatkowano kwotę 8.799.036,13 zł, co stanowi 99,45% rocznego planu w tej grupie.

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w roku 2014 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrześnińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Agmar s.c. we Wrześni i Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie) oraz 2 mikrobusy dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego oraz Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego „Arka” we Wrześni. Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1106 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 41 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 1 dziecko do ZS w Nowym Folwarku oraz 13 dzieci do NOREW „Arka”. Autobusami tymi dowozimy również 950 dzieci tygodniowo na zajęcia nauki pływania - basen kryty „Świat Wodny” przy ul. Kościuszki we Wrześni. Oprócz tego pokrywamy jeszcze koszty dowozu 7 dzieci z naszej gminy, które kontynuują naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Słabo Słyszących w Kaliszu, Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego oraz NOREW „Arka”.

Budżet na dowozy w 2014 roku wynosi 1.477.785,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1.294.335,11zł, co daje 87,59% planu rocznego.

6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2014 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 202.386,00 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 2.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 roku wyniosło 187.331,32 zł co stanowi 92,56 % założonego planu. Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli.

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - w roku 2014 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 514.651,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2014 r. wyniosło 511.467,47 zł co stanowi 99,38%. W 2014 roku działały 2 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2 i SSP Nr 1). W Gimnazjum Nr 2 zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych.
8. Rozdział 80195 – pozostała działalność - w roku 2014 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 235 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono 300.832,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2014 roku wyniósł średnio 1.280,00 zł. Na 31 grudnia 2014 wykonano w plan 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 - na basen uczęszczało ponad 2200 dzieci co tydzień. W roku 2014 wstęp na basen kosztował Gminę 453.280,02 zł.

XII. dział 851 – ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851	85153	30 000,00	14 630,20	48,77%
	85154	815 218,00	564 466,26	69,24%
	85195	100 000,00	88 158,00	88,16%
suma:		945 218,00	667 254,46	70,59%

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w 2014 wyniosły 667.254,46 zł i dotyczyły:

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii -kwota wydatkowana to 14.630,20 zł.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:

- Monitorowanie problemów uzależnień na poziomie lokalnym,
- W szkołach podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy zrealizowano programy warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie substancji psychoaktywnych oraz szkolenia dla pedagogów i nauczycieli pn. „Diagnostyka i postępowanie z poziomu szkoły”,
- W ramach gminnego programu zorganizowano konkurs profilaktyczny połączony z turniejem piłki nożnej promujący zdrowy styl życia bez używek oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów klas podstawowych z terenu Gminy.

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji we współpracy z Powiatową Komendą Policji jako gmina wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej akcji „Głos Profilaktyki”, która skierowana była dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Akcja promowała modę na życie bez uzależnień.

Pełnomocnik w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną współorganizował

następujące przedsięwzięcia:

- Palić nie palić oto jest pytanie” dla uczniów kl. V szkół podstawowych, profilaktyka tytoniowa,
 - konkurs „Zrób test na HIV” konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, profilaktyka HIV/AIDS,
 - konkurs "Bądźmy zdrowi" konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna,
 - szkolenie Młodzieżowi Liderzy Zdrowia: palenie tytoniu i substancje psychoaktywne.
2. Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota wydatkowana to 564.466,26 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 ROK

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

W 2014 roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób.

Od stycznia 2014 roku na terenie Gminy funkcjonowały 23 świetlice środowiskowe: 18 wiejskich, 4 miejskich oraz świetlica środowiskowa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci świetlica przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 17.00. Wychowawczynie (socjoterapeuta oraz pedagog) w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień.

W ramach Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, na ul. Witkowskiej 3, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęciach w każdej grupie świetlicowej uczestniczyło około 15-20 dzieci.

W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe. Zajęcia miały charakter opiekuńczo – wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gozdowie, Słomowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psarach Małych, Bierzglinku (2 grupy), Sędziwojewie, Chwalibogowie oraz grupy przyszkolne: 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczały 442 osoby.

W ramach zajęć świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, do parku linowego, organizowano dzień dziecka, dzień matki, dzień seniora, jasełka. Na terenie Gminy prowadzono dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych w świetlicach środowiskowych.

Na terenie Gminy przeprowadzono 2 kampanie społeczne: Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw na rodzinę. Udział w nich wzięło 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy zostali nagrodzeni na podsumowaniu obu kampanii, które odbyło się we wrzesińskim Kinie „Trójka” w dniu 8 grudnia 2014r.

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” w szkołach organizowane były imprezy, konkursy i festyny promujące hasło kampanii, które współorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkołach naszej gminy zrealizowano 43 programy profilaktyczne: 18 programów z zakresu profilaktyki uzależnień (substancje psychoaktywne, narkotyki, dopalacze, leki); 7 programów profilaktyczno - wychowawczych dotyczących internetu, cyberprzemocy i agresji rówieśniczej; 18 programów profilaktyczno - wychowawczych dotyczących przeciwdziałania przemocy, kształtowania prawidłowych wzorców zachowań oraz pracy w obszarze wartości (kształtowanie właściwych norm grupowych, postawy szacunku i tolerancji). Przeszkolono łącznie 1950 uczniów (875 os. z GM i 1075 z SSP).

W ramach gminnego programu zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek, wymienić należy tu: Rodzinny Rajd Rowerowy, Wrzesiński Bieg Rodzinny.

Ze środków na profilaktykę alkoholową sfinansowano lub dofinansowano:

- XVI Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 6560 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”
- Bieg „Polska Biega – Wrzesiński bieg rodzinny”- w którym wzięło udział ponad 711 osób; organizowany w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
- Dofinansowanie imprez profilaktyczno-integracyjnych
 - na wniosek Dyrektora SSP Nr 6 współorganizowanie warsztatów edukacyjnych i konferencji z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa dzieci w internecie,
 - na wniosek Dyrektora SSP w Kaczanowie dofinansowanie X Turnieju Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki”,
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 we Wrześni w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację programu edukacyjnego, prozdrowotnego „Trzymaj formę”,
 - na wniosek Komendy Złotu Wędrowniczego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP dofinansowanie projektu IV Wielkopolskiego Złotu Wędrowników,
 - na wniosek SSP w Kaczanowie dofinansowanie działań prozdrowotnych w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Chocicza Wielka – Białężyce dofinansowanie imprezy integracyjno- kulturalnej,
 - na wniosek Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” włączenie się do organizowania X

- Jubileuszowej Sportowej Spartakiady dla Dzieci i Rodziców z Zerówek Przedszkolnych,
- na wniosek Rady Rodziców ZS w Otocznej włączenie się we współorganizację XI Festynu Rodzinnego,
 - na wniosek Dyrektora ZS w Otocznej wsparcie finansowe na organizację szkolnego turnieju profilaktyczno-zdrowotnego „Dbam o zdrowie – trzymam formę”,
 - na wniosek Pedagoga Szkolnego Gimnazjum Nr 2 we Wrześni dofinansowanie III Festynu Gimnazjum nr 2,
 - na wniosek Dyrektora ZS w Nowym Folwarku dofinansowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Oblączkowo dofinansowanie „Dnia dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Psary Polskie w sprawie współorganizacji festynu z okazji „Dnia Dziecka” i „Dnia Matki”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Kleparz dofinansowanie festynu z okazji „Dnia dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Bierzgliń dofinansowanie wycieczki dla dzieci z wielodzietnych i najuboższych rodzin,
 - na wniosek Dyrektora SSP w Chwalibogowie dofinansowanie XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego, promującego zdrowy, aktywny i rodzinny styl życia,
 - na wniosek Dyrekcji SSP nr 1 we Wrześni dofinansowanie V Festynu Rodzinnego pod nazwą „W zdrowym ciele – zdrowy duch, z mamą, tatą dobry ruch”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Grzybowo włączenie się GKRPA do organizacji imprezy integracyjno-profilaktycznej „Rajd Rowerowy”,
 - na wniosek Dyrektora SSP nr 6 we Wrześni dofinansowanie pikniku rodzinnego w ramach programu „Postaw na Rodzinę”,
 - na wniosek Dyrektora SSP nr 6 we Wrześni dofinansowanie szkolnych imprez organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Słomowo dofinansowanie „Dnia dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Sołeczno wsparcie finansowe spotkania z okazji „Dnia Dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Kaczanowo dofinansowanie festynu z okazji „Dnia Dziecka”,
 - na wniosek Rady Rodziców ZS w Nowym Folwarku dofinansowanie imprezy z okazji „Dnia Dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Sędziwojewo dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gozdowo wsparcie finansowe „Dnia Dziecka”,
 - na wniosek Sołtysa wsi Gonice wsparcie finansowe przy organizacji festynu rodzinnego,
 - na wniosek Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Grzybek” dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego z okazji „Dnia Mamy, Taty i Dziecka”,
 - na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Gutowie Małym dofinansowanie „Festynu Rodzinnego”,
 - na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 we Wrześni wsparcie finansowe projektu edukacyjnego „Ratujemy drugiemu życie”,
 - na wniosek Sołectwa Psary Wielkie włączenie się w organizację baliku dla dzieci,
 - na wniosek SSP nr 2 współorganizowanie konkursu plastycznego oraz turnieju piłki nożnej dla dzieci.

W ramach tworzenia 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 sfinansowano budowę: placów zabaw dla dzieci w Węgierkach, Chociczy Małej, Chociczy Wielkiej; 2 boisk do minikosza: nad Zalewem oraz przy ul. Culica; 2 Fitnessów: nad Zalewem oraz przy ul. Miłosławskiej.

W ramach podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od maja do września 2014 roku Policjanci Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pełnili dodatkowe patrole prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Września. Policjanci łącznie wykonali 53 dwuosobowe patrole. W trakcie pełnionych służb Policjanci wylegitymowali 581 osób, skontrolowali 308 miejsc zagrożonych grupowaniem się młodzieży pod wpływem alkoholu, przeprowadzili 57 interwencji publicznych i 7 domowych.

Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie - pomocy prawniczej i psychologicznej udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa, pedagoga oraz prawnika skorzystały 302 osoby.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin 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.). Gmina udzieliła mu dotacji w wysokości 7.000,00 zł. Osoby szukające pomocy korzystały z porad prawnika (114 osób), psychologa (34 osoby) oraz lidera ruchu AA (80osób).

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3 zgodnie z umową Nr 04/PP/2013 zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

W poradni terapeuci przeprowadzili 601 godz. sesji grupowych i sesji indywidualnych dla osób uzależnionych, skorzystało z nich 1407 os. Z osobami współuzależnionymi przepracowano łącznie 729 godzin sesji grupowych i indywidualnych. Skorzystało z nich 1873 osób. Z warsztatów edukacyjno – rozwojowych skorzystało 385 osób w maratonie uczestniczyło 31 osób.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

W 2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 29 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu. Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 133 opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną 50, punktów na sprzedaż gastronomiczną

43 oraz 40 dla punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (zgodnie z art. 4¹ ust. 3).

Członkowie GKRPA uczestniczyli w 55 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 20 punktów sprzedaży alkoholu. Kontrola wypadła pozytywnie dla wszystkich punktów.

3. Rozdział 85195 – pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na opiekę stomatologiczną dla dzieci. Środki wydatkowane w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2014 roku wyniosły 88.158,00 zł co daje 88,16 % planu. Umowy zawarte z gabinetami stomatologicznymi zostały w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

XIII. dział 852 - pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852	85202	773 000,00	734 925,13	95,07%
	85204	139 000,00	132 852,96	95,58%
	85205	17 165,00	14 425,46	84,04%
	85206	105 837,00	55 867,38	52,79%
	85212	12 122 000,00	11 701 185,38	96,53%
	85213	112 100,00	103 584,62	92,40%
	85214	1 165 269,00	960 041,62	82,39%
	85215	2 335 000,00	2 306 272,61	98,77%
	85216	710 415,00	693 268,34	97,59%
	85219	3 857 132,00	3 738 555,99	96,93%
	85228	436 700,00	432 847,98	99,12%
85295	884 369,00	761 387,18	86,09%	
suma:		22 657 987,00	21 635 214,65	95,49%

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano w budżecie na 2014 rok, kwotę w wysokości 22.657.987,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 21.635.214,65 zł co stanowi 95,49 % planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 773.000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 734.925,13 zł co stanowi 95,07 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 34 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

2. W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 139.000,00 zł a wydatkowano 132 852,96 zł co stanowi 95,58 % planu. Od 2012 roku OPS realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki

na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2014 roku współfinansowano pobyt 34 dzieci.

3. W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.165,00 zł a wydatkowano 14.425,46 zł co stanowi 84,04 % planu. Realizację tego zadania powierzono OPS od 2011 roku. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

4. W rozdziale 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 105.837,00 zł a wydatkowano 55.867,38 zł co stanowi 52,79 % planu. Od 2012 roku OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału OPS realizował również Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2014 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzin” na wartość 33.437,00 zł, gdzie 30.137,00 zł pochodziło za środków budżetu państwa a pozostała kwota ze środków własnych gminy. W ramach tego programu zostało zatrudnionych 4 asystentów rodziny, którzy pracowali z 24 rodzinami.

5. 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 12.122.000,00 zł, a wydatkowano 11.701.185,38 zł co stanowi 96,53 % planu.

Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pochodzącymi z budżetu państwa.

6. 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 112.100,00 zł a wydatkowano 103.584,62 zł co stanowi 92,40 % planu. Wydatki w wysokości 46.831,56 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone budżetu państwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było w kwocie 56.753,06 zł ze środków budżetu państwa.

7. W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 1.165.269,00 zł a wydatkowano 960.041,62 zł, co stanowi 82,39 % planu. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 148.462,31 zł.

8. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na kwotę 2.335.000,00 zł a wydatkowano 2.306.272,61 zł co stanowi 98,77% planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 2.138.233,00 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 136.493,47 zł, na dodatki

energetyczne które OPS realizuje od 1 stycznia 2014 r. i są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 31.546,14 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %.

9. W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 710.415,00 zł a wydatkowano 693.268,34 zł co stanowi 97,59 % planu.

Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 665.979,00 zł ze środków budżetu państwa, a w pozostałej części z budżetu gminy. W 2014 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 176 osób, natomiast dla porównania w 2013 roku – 155 osób, w 2012 roku – 131 osób.

10. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 3.857.132,00 zł a wydatkowano łącznie 3.738.555,99 zł, co stanowi 96,93 % planu.

Z budżetu państwa została wydatkowana kwota 22.795,00 zł, co stanowi 100% planu na wynagrodzenia. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 5 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 5 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 9.090,08 zł.

W ramach kwoty na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystało 159 osób.

11. W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 436.700,00 zł a wydatkowano 432.847,98 zł co stanowi 99,12% planu z czego 376.635,98 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2014 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 3 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 81 osób.

Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń. Pomoc ta świadczona była u osób starszych, chorych i samotnych w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

12. W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 884.369,00 zł, a wydatkowano 761.387,18 zł co stanowi 86,09 % planu.

W 2014 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 240.731,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 139.800,00 zł i przeznaczono je na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenie pieniężne. Z budżetu gminy kwotę 73.809,00 zł przeznaczono na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenia pieniężne, kwotę 27.122,00 zł przeznaczono na dowóz posiłków. Udział środków własnych gminy w programie wynosił 41,9%. Poza tym OPS realizował też dożywianie poza programem na kwotę 98.464,00 zł z budżetu gminy.

W rozdziale tym w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku OPS realizował też zadanie z zakresu administracji rządowej w formie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na powyższą pomoc wydatkowano 375.626,98 zł. Wypłacono 1 681 świadczeń w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego jako pomoc finansową.

W rozdziale tym od czerwca 2014 roku OPS realizował zadanie z zakresu administracji rządowej w formie

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej OPS otrzymał dotację w 1.009,00 zł.

W rozdziale tym OPS realizował też zadanie finansowane z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2014 r. Do prac tych zaangażowano 50 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonywały prace porządkowe na rzecz gminy Września.

XIV.dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853	85311	166 349,00	166 349,00	100,00%
	85395	2 000,00	1 468,98	73,45%
suma:		168 349,00	167 817,98	99,68%

Wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 167.817,98 zł i dotyczyły:

1. Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki w tym rozdziale realizowane były przez jednostkę budżetową Warsztat Terapii Zajęciowej. Częściowo wydatki te były finansowane przez Powiat Wrzesiński – kwota 82.833,00 zł i były to środki stanowiące 10 % kosztów działalności finansowanej przez PFRON. Pozostała część wydatków to środki przekazane z budżetu gminy na remonty bieżące i naprawy budynku.
2. Rozdział 85395 – pozostała działalność – wydatki wyniosły 1.468,98 zł a były to odsetki poniesione w związku ze zwrotem części środków przeznaczonych na realizację zadania „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” w związku ze zmianą koncepcji wykonania zadania.

XV. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	85401	983 924,00	968 364,95	98,42%
	85415	426 841,00	395 134,84	92,57%
suma:		1 410 765,00	1 363 499,79	96,65%

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawcza zrealizowano w kwocie 1.363.499,79 zł co daje 96,65 % planu rocznego.

1. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan na 2014 rok wynosił 983.924,00 zł. W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych: 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 968.364,95 zł co stanowi 98,42% planu rocznego.
2. W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 295.423,00 zł a wydatkowano 289.465,00 zł co stanowi 98,0%. Z tej formy pomocy

skorzystało 511 uczniów mieszkańców naszej gminy oraz zaplanowano środki finansowe na wyprawkę szkolną w kwocie 105.153,63 zł. Zadanie w całości było finansowane ze środków budżetu państwa.

XVI. *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900	90001	80 000,00	68 110,88	85,14%
	90002	4 355 107,00	4 130 812,13	94,85%
	90003	619 000,00	593 724,89	95,92%
	90004	625 500,00	539 875,46	86,31%
	90005	24 000,00	0,00	0,00%
	90013	197 295,00	150 665,67	76,37%
	90015	2 832 400,00	2 443 391,50	86,27%
	90095	1 086 801,00	863 846,59	79,49%
suma:		9 820 103,00	8 790 427,12	89,51%

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 8.790.427,12 zł i składały się na nią:

1. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki poniesione to kwota 68.110,88 zł. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 24.849,00 zł, na wykonanie analiz i ekspertyz zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 3.690,00 zł oraz na konserwację rowów gminnych i oczyszczanie stawów wydatkowano 39.571,88 zł.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami wydatki poniesione to kwota 4.130.812,13 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:
 - dotację dla powiatu wrzesińskiego na wspólnie realizowane zadanie – usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu wrzesińskiego w kwocie 2.971,80 zł,
 - utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego na łączną kwotę 5.019,00 zł,
 - przygotowanie i obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Września – kwota 4.122.821,33 zł.
3. Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki poniesione to kwota 593.724,89 zł. W ramach tego zadania wykonywane były prace:
 - mechaniczne czyszczenie ulic,
 - ręczne czyszczenie ulic,
 - opróżnianie koszy ulicznych,
 - roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi.
4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach poniesione wydatki to kwota 539.875,46 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.), zakup roślin i drzew, wycinkę drzew będących w złym stanie

fitosanitarnym, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mieniu oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni.

5. Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 150.665,67 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku dla zwierząt oraz wypłacono wynagrodzenie dla administratora schroniska.
6. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 2.443.391,50 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.
7. Rozdział 90095 – pozostała działalność – poniesione wydatki to kwota 863.846,59 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania takie jak: utrzymanie szaletu miejskiego, zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek na amfiteatrze, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.

XVII. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921	92109	785 528,00	776 362,88	98,83%
	92116	674 910,00	674 910,00	100,00%
	92118	272 000,00	272 000,00	100,00%
	92195	991 772,00	864 576,43	87,17%
suma:		2 724 210,00	2 587 849,31	94,99%

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.587.849,31 zł.

1. Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki zrealizowane to kwota 776.362,88 zł. W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich środki wydatkowane na prace remontowe: malowanie elewacji w Sokołowie, Sędziwojewie, Psarach Małych, Gozdowie i Strzyżewie, pomalowano wnętrza świetlicy w Sołecznie, wykonano ogrzewanie kominkowe w Gonicach oraz ogrzewanie gazowe w Obłaczkwowie. Przeprowadzono liczne remonty szatni, sanitariatów, dachów, kominów, ogrzewania CO oraz przeprowadzono konserwacje instalacji elektrycznej. Ponadto, zakupiono wyposażenie gastronomiczne do świetlicy w Psarach Małych, Sobiesierni i Sędziwojewie oraz Obłaczkwowie i przeglądy okresowe wszystkich świetlic i placów zabaw. W ramach pozyskanego dofinansowania w ramach programu PROW na lata 2007-2013 zakupiono stoły i krzesła do świetlic w Sędziwojewie, Chwalibogowie, Psarach Małych i Gozdowie.

Przekazana została również dotacja dla instytucji kultury – Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w kwocie 680.000,00 zł.

2. Rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 674.910 zł. Jest to dotacja dla

Biblioteki Publicznej Miasta Wrześni.

3. Rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 272,000,00 zł i stanowiła ona przekazaną dotację celową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.
4. Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonane to kwota 864.576,43 zł w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 54.981,40 zł.

Imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Gminę:

- przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2014,
- święto teatru na prowincji,
- organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich,
- organizacja seansów filmowych dla dzieci,
- spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

Masowe imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Gminę:

- otwartą zabawę sylwestrową we wrzesińskim amfiteatrze wraz z pokazem fajerwerków,
- wrzesiński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Września,
- Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- Wrzesiński Weekend Muzyczny z udziałem zespołów,
- Cykl letnich imprez - „Niedziele za miastem” - 21 miejscowości gminy Września, 5 - godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa,
- Organizacja Dożynek Gminnych.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2014 r.

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji	Środki wydatkowane
1.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości. IX Śpiewanki Wrzesińskie – patriotyczne	1.000,00	981,40
2.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Wyjazdy Chóru Camerata na koncerty, przeglądy i konkursy w kraju	3.000,00	3.000,00
3.	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	Organizacja konkursów tematycznych, konkursów językowych	1.000,00	1.000,00
4.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja festynu integracyjnego " Powitanie lata"	250,00	250,00
5.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Seniora	250,00	250,00
6.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	"Kolęda z Mikołajem" pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców	500,00	500,00
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział Września	Festyny i imprezy dla dzieci	1.000,00	1.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ROKU 2014

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji	Środki wydatkowane
8.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	XII Wrześnińskie Dyktando	1.000,00	1.000,00
9.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs "Małe Dyktando" dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrześnińskiego	500,00	500,00
10.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny "Czy znasz kraje Unii Europejskiej" dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrześnińskiego.	500,00	500,00
11.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy "OMNIBUS 2014" dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-IV szkoły podstawowe.	500,00	500,00
12.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	III Międzypowiatowy konkurs młodych instrumentalistów o laur Dzieci Wrześnińskich	500,00	500,00
13.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs fotograficzny "Września jaką znamy" połączony z warsztatami fotograficznymi	500,00	500,00
14.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	XV Powiatowy konkurs piosenki	500,00	500,00
15.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej "MASKA" z warsztatami w ramach Święta teatru na prowincji"	4.500,00	4.500,00
16.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Wystawa fotograficzna "Partnerstwo wzbogaca"	1.000,00	1.000,00
17.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich.	Z matematyką za pan brat	500,00	500,00
18.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs Europejski 2014 – Polska 10 lat w Unii Europejskiej	500,00	500,00
19.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Organizacja wystawy fotograficznej " Moje miasto – mój dom"	500,00	500,00
20.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Imprezy integracyjne dla dzieci: Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem	500,00	500,00
21.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Festyn świąteczny " Uśmiech dla dzieci"	500,00	500,00
22.	Chorągiew Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Września	Złot Chorągwi Wielkopolskiej	2.000,00	2.000,00
23.	Chorągiew Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Września	Wrześniński zjazd zachowy 2014	1.500,00	1.500,00
24.	Chorągiew Wielkopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Września	Złot harcerstwa wrześnińskiego 2014	1.000,00	1.000,00
25.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	"Przeszłość zaczyna się dziś"	500,00	500,00
26.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Września	Zawody pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, olimpiady "Zdrowy styl życia", "AIDS", ekologiczny	1.500,00	1.500,00
27.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	Dzień Dziecka z lasem za pan brat	500,00	500,00
28.	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE Września	Lato w mieście	500,00	500,00
29.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno -Turystyczne SZANSA w Grzybowie	Zjazd wojów	25.000,00	25.000,00
30.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	"Świąteczne granie" -IX Festyn świąteczny, połączony z przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Gminy Września	500,00	500,00
31.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	"Od juniora do seniora" – łączymy pokolenia, spotkanie integracyjne	500,00	500,00
32.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	"Jesteśmy aktywni" – cykl spotkań artystyczno - rekreacyjnych dla mieszkańców wsi	500,00	500,00
33.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	"Mama, tata i ja" – letni festyn dla mieszkańców Gminy Września	500,00	500,00
34.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok – III wielkopolskie święto pyry	1000,00	1.000,00

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji	Środki wydatkowane
35.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	IV Babska niedziela – festyn rękodzieła i tradycji wiejskiej	500,00	500,00
36.	Rezerwa		10.000,00	0,00
		OGÓŁEM	65.000,00	54.981,40

XVIII. dział 926 - kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
926	92601	1 689 474,00	1 658 717,66	98,18%
	92605	872 300,00	828 201,32	94,94%
suma:		2 561 774,00	2 486 918,98	97,08%

Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 2.486.918,98 zł co daje 97,08% założonego planu rocznego.

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe

Budżet Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2014 wyniósł 1.727.924,00 zł z czego:

wydatki bieżące to kwota: 1.689.474,00 zł,

wydatki majątkowe: 38.450,00 zł.

Łącznie wydatki wykonane wyniosły 1.696.682,84 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 517.620,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.127.985,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.111,57 zł,
- wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne – 37.965,18 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wg stanu na 31.12.2014 roku przedstawiały się następująco :

- należności wymagalne – 3.780,00 zł
- należności pozostałe – 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r. - 0,00 zł

W ramach grupy wydatków grupy majątkowej wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup kosiarki samojezdnej – 15.867,00 zł,
- zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego – 4.098,18 zł,
- zakup wraz z montażem tablicy wyników sportowych na stadionie – 18.000,00 zł.

2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - na dotacje, organizacje imprez własnych oraz stypendia i nagrody w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina przeznaczyła w 2014 roku

kwotę 872.300,00 zł, w tym 280.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizacji masowych imprez sportowych. W 2014 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 33 oferty na kwotę 523.143,00 zł. Udzielono 29 dotacji na kwotę 280.000,00 zł.

W 2014 roku zorganizowano następujące imprezy:

- halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (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),
- międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
- turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
- eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
- zawody pływackie klas czwartych,
- organizacja czwartków lekkoatletycznych,
- 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 2014 roku również wypłacaliśmy stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna w roku 2014

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji	Środki wydatkowane
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września	3.000,00	3.000,00
2.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłki nożnej dla dzieci	2.000,00	2.000,00
3.	LIGA OBRONY KRAJU Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku sportów obronnych, organizacja zawodów strzeleckich	1.000,00	1.000,00
4.	Gminne Zrzeszenie LZS Września	Rozgrywki wiejskiej ligi piłki nożnej	4.000,00	4.000,00
5.	WLKPS PROGRESS Września	Turnieje siatkówki plażowej	500,00	500,00
6.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa plażowa chłopców	5.000,00	5.000,00
7.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa halowa chłopców	28.000,00	28.000,00
8.	UKS SPARTAKUS Września	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku do 14 lat pod nazwą "Mistrzostwa Świata we Wrześni- szukamy talentów"	1.000,00	1.000,00
9.	UKS SPARTAKUS Września	Piłkarska liga piłki nożnej 6-cio osobowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy dla mieszkańców Gminy Września od 16 roku życia	1.000,00	1.000,00
10.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni	3.000,00	3.000,00
11.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (drużyny trampkarz starszy i młodzik młodszy) oraz szkółka piłkarska	20.000,00	20.000,00
12.	PTTK O/Września	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	2.000,00	2.000,00
13.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, oraz udział w rozgrywkach .OZPN Konin i WZPN Poznań	64.000,00	64.000,00
14.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	IV Wielka majówka na sportowo o puchar Królowej i Hetmana	500,00	500,00
15.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletyka	21.000,00	21.000,00
16.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii senierek (juniorki) , junierek, kadetek	18.500,00	18.500,00
17.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT	6.500,00	6.500,00
18.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek tenisowych w kategorii OPEN i w kategorii dzieci i młodzieży	1.000,00	1.000,00
19.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem " Wakacje z tenisem"	500,00	500,00
20.	UKS TIGER TEAM Września	Zajęcia sportowe z Taekwondo Olimpijskiego	11.000,00	11.000,00
21.	LUKS ORKAN Września	Organizacja mitingu lekkoatletycznego dla aktywnych fizycznie	1.000,00	1.000,00
22.	MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców, udział w rozgrywkach WZKosz, PZKosz, i ogólnopolskich turniejach koszykówki. Organizacja turniejów ogólnopolskich i obozów sportowych	30.000,00	30.000,00
23.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski młodziczek, kadetek w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt	19.000,00	19.000,00
24.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej	2.000,00	2.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ROKU 2014

Lp.	Wnioskodawca	Zadanie	Kwota dotacji	Środki wydatkowane
	Futsalu Września			
25.	Klub Biegacza KOSYNIER Września	Organizacja XXXI Biegu Kosynierów	10.000,00	10.000,00
26.	Wrześniński Klub Karate Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate	7.000,00	7.000,00
27.	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego	8.000,00	8.000,00
28.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	XI Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i Pucharu Polski dzieci karate tradycyjnym	500,00	500,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy HWARANG Taekwondo Olimpijskiego Września	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego	9.000,00	9.000,00
		OGÓŁEM:	280.000,00	280.000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ROKU 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

L.P.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo				
1	PRZEBUDOWA SYSTEMU RÓWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WRZESIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	230 000,00	93 251,70	40,54%
2	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BIERZGLINKU	145 000,00	110 705,06	76,35%
3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	182 000,00	149 264,81	82,01%
4	BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWO, SOKOŁOWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO, SZLACHECKIE, PAKSZYNEK, STRZYŻEWÓWRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MARZENINIE	2 395 063,00	1 887 593,79	78,81%
4	BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWO, SOKOŁOWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO, SZLACHECKIE, PAKSZYNEK, STRZYŻEWÓWRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MARZENINIE – DOFINANSOWANIE OTRZYMANE Z ANR	2 270 752,00	2 168 780,03	95,51%
5	BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU WSAG	70 000,00	12 786,47	18,27%
6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CELEM UZBROJENIA TERENU WSAG ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH P2, P3, P4 I P5	30 000,00	0,00	0,00%
7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	1 200 000,00	916 339,55	76,36%
8	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	6 607 646,00	3 774 502,86	57,12%
	razem	13 130 461,00	9 113 224,27	69,41%
Dział 500 – handel				
9	ZAKUP KONTENERA WC	29 600,00	29 520,00	99,73%
	razem	29 600,00	29 520,00	99,73%
Dział 600 – transport i łączność				
10	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W CHWALIBOGOWIE	450 000,00	335 039,74	74,45%
11	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO	100 000,00	100 000,00	100,00%
12	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA	1 126 287,00	657 001,77	58,33%
13	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH (DROGA KACZANOWO – OBLĄCZKOWO)	930 950,00	930 948,26	100,00%
14	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC OPIESZYN-HARCERSKA WE WRZEŚNI	1 379 800,00	1 379 799,91	100,00%
15	BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W OBRĘBIE WSAG	50 000,00	0,00	0,00%
16	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WRZEŚNIA-BIAŁEŻYCE ZAPEWNIĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WRZESIŃSKĄ STREFĄ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	50 000,00	38 704,40	77,41%
17	BUDOWA DRÓGI ŁĄCZĄCEJ TEREN INWESTYCYJNY P1 Z PLANOWANĄ DO BUDOWY DROGĄ GMINNĄ W REJONIE WSAG	100 000,00	22 533,60	22,53%
18	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ W REJONIE WRZESIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 ZE SKRZYŻOWANIEM TYPU RONDO OBRĘBIE WĘZŁA AUTOSTRADY A2	150 000,00	36 297,30	24,20%
19	BUDOWA DRÓGI PUBLICZNEJ PO POŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WRZESIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	250 000,00	0,00	0,00%
20	DOTACJA CELOWA DLA GMINY NEKLA	3 000,00	3 000,00	100,00%
21	UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W MARZENINIE	38 095,00	35 176,67	92,34%
	razem	4 628 132,00	3 538 501,65	76,46%
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa				
22	MODERNIZACJA LOKALI	43 405,43	43 405,43	100,00%
23	WYKUP GRUNTÓW	78 435,00	19 947,40	25,43%
	razem	121 840,43	63 352,83	52,00%
Dział 750 – administracja publiczna				
24	MONTAŻ SYGNALIZACJI POŻARU SAP W BUDYNKU RATUSZA II ETAP	45 000,00	42 925,76	95,39%
25	OPRACOWANIE DOK. TECHN. ORAZ PROJEKTU BUD.-WYKONAWCZEGO BUDOWY WINDY PRZY BUDYNKU RATUSZA	20 000,00	16 482,00	82,41%
26	ZAKUP TELEWIZORA – SALKA KONFERENCYJNA	25 000,00	15 797,13	63,19%
27	ZAKUP DRUKAREK NA POTRZEBY UMIG	14 613,00	11 880,00	81,30%
28	ZAKUP WZMACNIACZA SYGNAŁU GSM	5 000,00	0,00	0,00%
29	ZAKUP NOWEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO (iGeoPlan, iGeoDecyzje)	70 000,00	30 750,00	43,93%
30	ZAKUP URZĄDZEN SIECIOWYCH – SWITCHY-NA POTRZEBY UMIG	25 000,00	0,00	0,00%
31	MONTAŻ KLIMATYZACJI	20 000,00	0,00	0,00%
	razem	224 613,00	117 834,89	52,46%
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
32	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY – KOMENDA POWIATOWA POLICJI WE WRZEŚNI	37 500,00	36 000,00	96,00%
33	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	100,00%
34	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	12 054,00	60,27%
35	ZAKUP RADIOSTACJI DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	5 000,00	0,00	0,00%
36	MONITORING MIEJSKI – ROZBUDOWA INSTALACJI	15 000,00	14 990,00	99,93%
	razem	107 500,00	93 044,00	86,55%
Dział 801 – oświata i wychowanie				
37	MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W OTOCZNEJ	82 500,00	79 392,84	96,23%
38	ROZBUDOWA BUDYNKU NR SSP 1 WE WRZEŚNI	20 000,00	11,60	0,06%
39	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	20 000,00	1 230,00	6,15%
40	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNI	57 000,00	46 371,00	81,35%
41	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	63 000,00	51 537,00	81,80%
42	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (SZKOŁY PODSTAWOWE)	18 000,00	17 988,75	99,94%
43	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (GIMNAZJA)	18 500,00	17 962,92	97,10%
	razem	279 000,00	214 494,11	76,88%
Dział 851 – ochrona zdrowia				
44	DOTACJA CELOWA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA SZPITALA POWIATOWEGO SP. Z O.O. WE WRZEŚNI	50 000,00	0,00	0,00%
45	BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	400 000,00	225 767,55	56,44%
	razem	450 000,00	225 767,55	50,17%
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
46	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA – CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	2 128 000,00	23 559,06	1,11%
	razem	2 128 000,00	23 559,06	1,11%
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
47	SYSTEM UNIESKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	2 504 604,00	2 504 604,00	100,00%
48	BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	215 000,00	196 289,65	91,30%
	razem	2 719 604,00	2 700 893,65	99,31%
Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
49	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH	155 404,00	117 419,67	75,56%
50	DOTACJA CELOWA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY (WOK)	100 000,00	0,00	0,00%
51	DOTACJA CELOWA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	8 090,00	8 089,23	99,99%
52	BUDOWA OBIEKTU WYSTAWOWEGO – PAROWOZU KOLEJKI WAŚKOTOROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	322 312,00	190 553,50	59,12%
53	ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWORCZEGO	4 731,00	3 846,34	81,30%
	razem	590 537,00	319 908,74	54,17%
Dział 926 – kultura fizyczna				
54	BUDOWA REKREACYJNEJ GÓRKI SANECZKOWEJ	150 000,00	130 614,76	87,08%
55	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 450,00	37 965,18	98,74%
	razem	188 450,00	168 579,94	89,46%
	SUMA:	24 597 737,43	16 608 680,69	67,52%

Opis ważniejszych zadań majątkowo inwestycyjnych

1. **Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Pracownia usług geodezyjno – kartograficznych GEOMAP z Wrześni w ramach zadania dokonała pomiarów wysokościowych na istniejących rowach melioracyjnych celem weryfikacji możliwości przyjęcia wód opadowych. Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji z siedzibą we Wrześni opracowała operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych w postaci sieci drenarskiej w obrębie miejscowości Białężyce, Obłaczkowo, Chocicza Mała oraz Grzymysławice. Biuro projektowe „JMB Projekt” z Wrześni opracowało projekt przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych w miejscowości Białężyce. Firma GT Projekt ze Swadzimia opracowała dokumentację techniczną konserwacji rowów melioracyjnych wynikającej z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10. Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” z Poznania opracowało natomiast program funkcjonalno - użytkowy dla odcinkowej przebudowy rowów melioracji szczegółowej w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (WSAG). Na zlecenie gminy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu opracował charakterystyki hydrologiczne dla cieków Wielki Rów który stanowił będzie główny odbiornik wód opadowych spływających z terenów utwardzonych Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Firma EKO-MEW z siedzibą w Gorzowie Wlkp. opracowała projekt skanalizowania odcinka rowu melioracji szczegółowej WR-10 w miejscowości Chocicza Mała. Ponadto firma ta opracowuje obecnie dokumentację techniczną odcinkowej przebudowy rowów melioracyjnych od granicy WSAG do Wielkiego Rowu wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Melioracje rowów - W ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Melior-Trans z siedzibą w miejscowości Skórcz przeprowadziła gruntowną konserwację rowu melioracji szczegółowej WR-10. Ponadto firma Ekobau Polska ze Słupcy przeprowadziła na rowach melioracyjnych prace konserwacyjne wynikające z częściowej likwidacji rowów WR-6 oraz WR-10 znajdujących się w obszarze Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Firma Spec-Bruk przeprowadziła konserwację odcinka rowu melioracyjnego WR-6. W obrębie przedmiotowego rowu Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał wymiany przepustu drogowego. Nadzór nad wykonywanymi robotami prowadziła firma BAKU Budownictwo Ogólne z Konina.

2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku** - Firma OLKO z Wrześni zaktualizowała kosztorys inwestorski obejmujący swym zakresem część I etapu budowy przedmiotowej kanalizacji. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Eko-Budowa z Międzyrzecza zrealizowała inwestycję obejmująca budowę odcinka rurociągu tłoczego. Nadzór nad pracami prowadziła firma HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing z Baranowa.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Września** - W ramach niniejszego zadania firma ROLWOD z Konina opracowała dokumentację techniczną zmiany trasy rurociągu tłoczego kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo. Zmiana trasy uzbrojenia wynika z konieczności zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane ROSKON ze Słupcy w oparciu o przygotowaną dokumentację zrealizowało w/w inwestycję. Nadzór nad robotami sprawowała firma HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing z Baranowa.

4. **Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Sokołowo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie** - Gmina w ramach przejęcia istniejących sieci wodociągowych od Agencji Nieruchomości Rolnych, uzyskała na realizację niniejszego zadania bezzwrotną pomoc finansową w wysokości ponad 2,1 mln zł celem doprowadzenia do właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowościach: Marzenin, Bierzglin, Sokołowo, Gulczewo i Gulczewko. Wykonawcą robót w obszarze Marzenina oraz Sokołowa było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni. Inwestycje w Bierzglinie, Gulczewie i Gulczewku zrealizowane zostały natomiast przez P.P.H.U. „SILVER” z Poznania. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadziła firma HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing z Baranowa. Nadzór archeologiczny sprawowała firma „ARCHEOLOG” Henryk Machajewski z Poznania. W związku z faktem, iż obecny system zaopatrzenia przewiduje zasilanie Gulczewa i Gulczewka w wodę pitną poprzez stację uzdatniania wody w Marzeninie, koniecznym było przygotowanie operatu wodnoprawnego na zwiększenie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia w Marzeninie.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach** - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PE-GAZ 90 z Mogilna zrealizowało inwestycję obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Przyborkach. Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi prowadziła firma HEN-K z Baranowa k. Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na etapie realizacji zadania Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych OLKO z Wrześni oraz Biuro Projektowo – Usługowe ROLWOD z Konina dokonało aktualizacji dokumentacji technicznej w zakresie przebiegów przyłączy oraz rurociągu tłoczego kanalizacji.
6. **Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni** - w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej prowadzi roboty obejmujące budowę kanalizację sanitarną w ul. Czerniejewskiej i Gnieźnieńskiej we Wrześni oraz części Psar Polskich. Ponadto firma Hydro – Partner z Leszna zrealizowała prace obejmujące przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Miłosławskiej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma HS Projekt z Gorazdowa. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Firma Konsult Eko z Poznania w następstwie rozstrzygnięć po przetargowych dokonała aktualizacji dokumentów związanych z dofinansowaniem. Firma OLKO z Wrześni dokonała natomiast aktualizacji uzgodnień obejmujących skrzyżowanie planowanej do budowy kanalizacji sanitarnej z rurociągami naftowymi oraz terenami PKP. Biuro projektowe „JMB Projekt” z Wrześni opracowało projekt zamienny budowy rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 15. Na etapie prowadzenia robót okazało się bowiem, iż nie ma technicznej możliwości posadowienia rurociągu zgodnie z pierwotnym projektem opracowanym w 2004r. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30.05.2015r.

7. **Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chwalibogowie** - realizacja zadania nastąpiła w oparciu o zawartą w dniu 16.06.2014 r. umowę z Powiatem Wrzesińskim podpisaną na mocy uchwały nr XXXIII/397/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrzesińskiemu. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2930P w miejscowości Chwalibogowo. Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego dokonał przebudowy istniejącego słupa energetycznego kolidującego z projektowanym chodnikiem. Nadzór nad robotami pełniła firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni. Biorąc pod uwagę fakt, iż w wyniku wyłączenia z użytkowania odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 oraz związanego z tym zwiększenia natężenia ruchu pojazdów w obrębie w/w drogi powiatowej zrealizowana inwestycja w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły gminnej.

8. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Września

- Gnieźniński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało koncepcję obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w miejscowości Białężyce wraz z jej późniejszą aktualizacją.
- Studio zieleni OCZAR z siedzibą w Poznaniu dokonało wycinki drzew kolidujących z planowaną do realizacji inwestycją obejmującą przebudowę skrzyżowania ulic Opieszyn i Harcerska we Wrześni.
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych zrealizował prace obejmujące budowę zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika w pasie drogi gminnej – ul. Kaliskiej.
- Gnieźniński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało projekt przesunięcia słupa napowietrznej linii energetycznej oraz przyłączy energetycznych kolidujących z wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogą w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni.
- Firma AVG z Poznania w ramach zadania świadczyła dla gminy usługi doradcze w ramach możliwości pozyskania środków unijnych na zrealizowaną już inwestycję pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni”. Załączniki do złożonego wniosku o dofinansowanie ww inwestycji przygotowała firma Konsult -

Eko z siedzibą w Poznaniu.

- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą budowę zjazdu z ul. Paderewskiego we Wrześni w kierunku przyszłej drogi gminnej.
- Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną budowy chodnika w miejscowości Obląckowo.
- Firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentacje techniczne przebudowy ul. Działkowców we Wrześni.
- P.P.H.U. BUD-MIX Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk dokonało przebudowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej. Nadzór inwestorski nad robotami pełniła firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni.
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał przebudowy chodnika w ul. Sądowej we Wrześni.
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę ul. Piastów we Wrześni w zakresie budowy chodnika.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges przeprowadziło analizę możliwości realizacji inwestycji obejmującej budowę „łącznika” ulic Miłosławska i Sienkiewicza we Wrześni.
- Firma ArtSan Agnieszka Rak z Dąbrówki przeprowadziła analizę możliwości dodatkowego przejęcia do rowów melioracji szczegółowej wód opadowych z dróg gminnych wokół Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
- Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk z Nekli dokonał przebudowy drogi gminnej Kaczanowo – Obląckowo w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej. Inwestycja współfinansowana była ze środków zewnętrznych. Nadzór inwestorski nad robotami pełniła firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni.
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą budowę chodnika przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą budowę chodnika przy ul. Chmielewskiego we Wrześni
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Wrześni dokonało przebudowy chodnika przy ul. Elbląskiej we Wrześni.
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał przebudowy chodnika przy ul. Opolskiej we Wrześni.
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał przebudowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.
- Nadzór inwestorski nad przebudową w/w chodników pełniła firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni.

9. Przebudowa skrzyżowania ulic Opieszyn – Harcerska we Wrześni - Firma Strabag dokonała

przebudowy ulicy Opieszyn i Harcerska we Wrześni. W wyniku realizacji zadania powstało skrzyżowanie typu rondo. Nadzór inwestorski nad robotami pełniło Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Handlowo Usługowe Chembud Jerzy Wardeński z Wrześni. Nadzór archeologiczny nad pracami sprawowała firma „ARCHEOLOG” Henryk Machajewski z Poznania. Zadanie współfinansowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tzw. „schetynówek”.

10. **Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej** - Gnieźnieński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przebudowy drogi. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała kompletną dokumentację techniczną. Realizacja niniejszego zadania obejmuje budowę chodnika przy drodze gminnej, która została zaplanowana na 2015 r.

11. **Pomoc rzeczowa lub finansowa**

- Gmina w ramach zawartej z Powiatem Wrzesińskim umowy na mocy uchwały Nr XXXIII/398/2014 Rady Miejskiej we Wrześni udzieliła pomocy finansowej na realizację zadania obejmującego budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2162P w Gutowie Małym,
- Gmina w ramach zawartej z Gminą Nekla umowy na mocy uchwały Nr XXXIV/434/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku udzieliła pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Świerczewskiego i Szczepańskiego w Nekli–etap I”.
- Uchwałą Nr XXXI/366/2014 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Miejska przeznaczyła kwotę 50.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o. Zadanie to nie zostało zrealizowane.

12. **Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Marzeninie** - Zadanie zrealizowane zostało przez Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni. Gmina na jego realizację otrzymała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

13. **Modernizacja Zespołu Szkół w Otocznej** - Biuro Usług Budowlanych z Ostrowa Wielkopolskiego opracowało ekspertyzę stropu budynku mieszkalnego przylegającego bezpośrednio do budynku szkoły. W oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni opracował kompletną dokumentację techniczną rozbiórki w/w budynku mieszkalnego. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał rozbiórki budynku. Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni dokonał montażu garaży blaszanych, które będą wykorzystywane na potrzeby obiektu szkoły. Firma Proexbud z Wrocławia opracowała dokumentację techniczną rozbudowy istniejącego budynku szkoły.

14. **Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz

z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

15. **Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
16. **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni** - Pracownia Architektoniczna Dominiczak & Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego opracowała koncepcję projektową budowy przedmiotowej sali sportowej. W oparciu o w/w koncepcję projektową K.A.S.P. Architektoniczne Studio Projektowe Andrzej Kryski z Poznania opracowało kompletną dokumentację techniczną. Ze względu na wysokie koszty budowa sali uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
17. **Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni** - Pracownia Architektoniczna Dominiczak & Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego opracowała koncepcję projektową budowy przedmiotowej sali sportowej. W oparciu o w/w koncepcję projektową K.A.S.P. Architektoniczne Studio Projektowe Andrzej Kryski z Poznania opracowało kompletną dokumentację techniczną. Ze względu na wysokie koszty budowa sali uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
18. **Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu** - Gmina podpisała umowę o dofinansowanie kosztów realizacji niniejszego zadania w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gmina w ramach otrzymanego dofinansowania planuje zrealizować inwestycję obejmującą budowę sieci światłowodowej oraz instalację urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie Internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie. Gmina unieważniła postępowanie przetargowe prowadzone w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Obecnie firma American Systems opracowuje dokumentację techniczną, w oparciu o którą w 2015r. gmina ogłosi przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót. Nadzór inwestorski nad planowanymi do wykonania robotami budowlanymi pełnią będzie firma MD-Projekt z Poznania. Funkcję kierownika projektu pełni przedstawiciel Biura Doradczego - Szkoleniowego GRANT z siedzibą w Złotnikach.
19. **System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie** - Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym przekazała do miasta Gniezna środki zabezpieczone na przedmiotowe zadanie.
20. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września**
 - o Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ zgodnie ze zleceniem dostarczył dokumentację techniczną dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Owocowej we Wrześni.

- Firma AS-Elektro z Gniezna opracowała kompletną dokumentację techniczną obejmującą swym zakresem budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Krańcowa, Podleśna, Promykowa i Poprzeczna w Nowym Folwarku.
- Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną zrealizował dla gminy inwestycję obejmującą budowę części oświetlenia w ul. Promykowej w Nowym Folwarku.
- Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr w ramach zawartej z gminą Września umowy zrealizował inwestycję obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w ul. Za Parkiem w miejscowości Gutowo Małe.
- Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr w ramach zawartej z gminą Września umowy zrealizował inwestycję obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osowo.
- Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Paderewskiego we Wrześni.
- Firma Projektowanie i nadzory w branży elektrycznej Andrzej Kabaciński z Gniezna opracowała dokumentację techniczną rozbudowy oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich.
- Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Chwalibogowo.
- Firma Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Chołuj z Przyborek zrealizowała inwestycję obejmującą budowę oświetlenia ulicznego przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni.
- Firma Elektrom z Gniezna zrealizowała inwestycje obejmujące budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Owocowej i Parkowej we Wrześni.
- Firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Poznania prowadziła w imieniu Gminy Września nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi związanymi z budową oświetlenia.

21. **Modernizacja świetlic wiejskich:**

- **Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Sobiesierni** - Przedsiębiorstwo Handlowe „ANN-JUST” Anna Karpińska z Gniezna dokonało remontu oraz modernizacji pokrycia dachowego na budynku świetlicy. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- **Modernizacja pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Strzyżewie** -Przedsiębiorstwo Handlowe „ANN-JUST” Anna Karpińska z Gniezna dokonało remontu oraz modernizacji pokrycia dachowego na budynku świetlicy. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblączkowie** - Firma WODCOGAZ – Fibikowski z siedzibą w

Bierzglinku wykonała instalację gazową wraz z montażem kotła na gaz ziemny w budynku świetlicy. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

- **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osowie** - Gmina odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania w 2014 r. ze względu na brak dofinansowania i przesunęła realizację na rok następny.
- **Modernizacja świetlicy wiejskiej w Stanisławowie** - Pomimo złożonego wniosku o dofinansowanie gmina nie pozyskała środków zewnętrznych i odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania w roku 2014 i przesunęła jego realizację na rok następny.

22. **Budowa obiektu wystawowego – parowozu kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu** - Gmina odstąpiła od zawartej z firmą MD-Projekt z Poznania umowy obejmującej opracowanie dokumentacji technicznej budowy obiektu wystawowego w postaci parowozu kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach niniejszego zadania gmina zakupiła parowóz Px48 kolejki wąskotorowej wraz z tenderem Ptx48 oraz dwoma wagonami towarowymi Kdxh. Transport zakupionych obiektów z Przeworska i Gniezna zapewniła firma Kosłom z Wrześni. Ponadto firma Kosłom przeprowadziła konserwację w/w obiektów kolejki wąskotorowej.

23. **Budowa rekreacyjnej górki saneczkowej** - Firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak z Wrześni dokonała wznowienia granic nieruchomości w obrębie których powstać ma górka saneczkowa. Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych Budownictwa Janusz Maćkowski z Wrześni opracował koncepcję budowy górki saneczkowej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni oraz operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód powierzchniowych z rzeki Wrześnicy dla potrzeb naśnieżania górki. Firma Kosłom z Wrześni przeprowadziła prace ziemne w zakresie właściwego uformowania górki saneczkowej. Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycje obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej zasilania agregatu do sztucznego naśnieżania górki oraz instalacji oświetlenia. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „PEMA” z Nekli zrealizowało prace obejmujące wykonanie ogrodzenia wokół górki. Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Wrześni wykonał dojazd do obiektu.

24. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** – w roku 2014 dokonane zostały dwie takie wpłaty:

- kwota 30.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Komendy powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni,
- kwota 36.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

25. Do realizacji w **ramach środków niewygasających roku 2014** przeznaczone zostały następujące zadania:

- opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dźwigu osobowego dla budynku Ratusza – kwota 11.070,00 zł,

- montaż sygnalizacji pożaru SAP w budynku Ratusza – kwota 42.925,76 zł,
- zakup nowego oprogramowania IgeoPlan oraz iGeoDecyzje – kwota 30.750,00 zł.

Część realizowanych zadań inwestycyjnych stanowi element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” włączonego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu 22 grudnia 2014r. Gmina podpisała umowę w zakresie przygotowania projektu w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” objętego Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2017-2013. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą współfinansowane następujące zadania:

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5** - Firma Kanwod wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o którą w 2015 r. zrealizowana zostanie inwestycja. Ponadto firma AQUA z Poznania opracowuje dokumentację techniczną budowy zbiorników retencyjnych wody czystej oraz stacji podnoszenia ciśnienia. W oparciu o dokumentację gmina w 2015 r. ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wybudowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zapewni dostawę wody na wymaganym poziomie do terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz pozostałych terenów inwestycyjnych.
2. **Budowa drogi gminnej łączącej istniejącą drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2** - Gnieźnieński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przedmiotowej drogi. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną w oparciu o którą gmina na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planuje uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi została zaplanowana na 2015 r. Realizacja inwestycji w przyszłości zapewni właściwą komunikację terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z pobliską autostradą A2.
3. **Budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Gnieźnieński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało program funkcjonalno – użytkowy dotyczący przedmiotowej drogi. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną w oparciu o którą gmina na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planuje uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi została zaplanowana na 2015 r. Realizacja inwestycji w przyszłości zapewni

właściwą komunikację pomiędzy terenem inwestycyjnym P1 oraz Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej.

Zgodnie z zawartym w dniu 7 marca 2014r. porozumieniem dotyczącym współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej część planowanych do realizacji zadań finansowana jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” z siedzibą w Wałbrzychu. Taki model finansowy dotyczy następujących zadań:

1. **Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - W ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma EKO-MEW z Gorzowa Wielkopolskiego opracowuje dokumentację projektową budowy stawu melioracyjnego zapewniającego właściwe funkcjonowanie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej poprzez retencję wód spływających z terenów utwardzonych w/w strefy. Firmie E&W Consulting z Poznania przeprowadziła analizę powiązania planowanej inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka powodziowego oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym. Zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014 r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.
2. **Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Budowa parkingów ma zostać zrealizowana w 2015 r. Parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych zapewnią w przyszłości właściwą obsługę komunikacyjną terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
3. **Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej** - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną w oparciu o którą gmina na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planuje uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi została zaplanowana na 2015 i 2016 rok. Droga w przyszłości zapewni właściwą komunikację terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 432 oraz drogą krajową nr 15.

Zadania zrealizowane w 2014 roku w ramach środków niewygasających roku 2013

L. p.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie
1.	Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Września	53.225,00	48.585,00
2.	Rozbudowa i modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	15.145,00	14.145,00
3.	Wykup gruntów	1.334.250,00	0,00
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	1.402.620,00	62.730,00

1. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Września

- Gnieźnieński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni,
- Gnieźnieński Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy drogi gminnej w rejonie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.

2. Rozbudowa i modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni opracował dokumentację projektową przebudowy i adaptacji pomieszczeń piwnic budynku Gimnazjum nr 1 na salki do ćwiczeń gimnastycznych.**3. Wykup gruntów** – zadanie nie zostało zrealizowane.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

L.P.	NAZWA ZADANIA	okres realizacji zadania		łącznie nakłady finansowe	limit na 2014	Wykonanie 2014	Limit 2015	Limit 2016	limit zobowiązań
		2013	2015						
1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	2013	2015	1 310 000,00	1 200 000,00	916 339,55	,00	,00	1 200 000,00
2	INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	2013	2015	4 932 000,00	2 130 000,00	23 559,06	2 702 000,00	,00	4 832 000,00
3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	2013	2015	12 236 494,00	6 607 646,00	3 744 502,86	5 588 848,00	,00	12 196 494,00
4	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	2014	2015	410 578,00	205 289,00	205 289,00	205 289,00	,00	410 578,00
5	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE WRZEŚNIA	2014	2016	3 207 168,00	1 066 568,00	1 066 568,00	1 066 568,00	540 051,00	2 673 187,00
6	UMOWA NA JMU SPRZĘTU KOPUJĄCEGO	2014	2016	11 956,00	4 783,00	4 783,00	4 783,00	796,00	10 362,00
7	USŁUGI SPRZĄTANIA W POMIESZCZENIACH ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	2014	2015	20 664,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	,00	20 664,00
8	USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKÓW	2014	2015	533 279,00	266 640,00	266 640,00	266 639,00	,00	533 279,00
9	USŁUGI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA STAŁEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ORAZ PRZESYŁANIA DANYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZA PRZEWODOWEGO I BEZPRZEWODOWEGO	2014	2015	41 033,00	20 517,00	20 517,00	20 516,00	,00	41 033,00
10	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TEREN INWESTYCYJNY P1 Z PLANOWANĄ DO BUDOWY DROGĄ GMINNĄ W REJONIE WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2015	4 000 000,00	100 000,00	22 533,60	3 900 000,00	,00	4 000 000,00
11	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ W REJONIE WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ TEREN INWESTYCYJNY P4 ZE SKRZYŻOWANIEM TYPU RONDO OBRĘBIE WĘZŁA A AUTOSTRADY A2	2014	2016	7 000 000,00	150 000,00	36 297,30	6 850 000,00	,00	7 000 000,00
12	BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2016	29 000 000,00	250 000,00	,00	10 250 000,00	18 500 000,00	29 000 000,00
13	BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W OBRĘBIE WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2016	8 370 000,00	50 000,00	,00	5 320 000,00	3 000 000,00	8 370 000,00
14	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNIA	2014	2016	2 500 000,00	63 000,00	51 537,00	437 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
15	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNIA	2014	2016	2 500 000,00	57 000,00	46 371,00	443 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CELEM UZBROJENIA TERENU WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH P2, P3, P4 I P5	2014	2015	18 000 000,00	30 000,00	,00	17 970 000,00	,00	18 000 000,00
17	BUDOWA ZBIORNIKA RETENYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2015	2 500 000,00	70 000,00	12 786,47	2 430 000,00	,00	2 500 000,00
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRZEŚNIA - BIAŁEZYCE ZAPEWNIĄCĄCĄ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WRZEŚNIEJSKĄ STREFĄ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2015	1 030 000,00	50 000,00	38 704,00	980 000,00	,00	1 030 000,00
19	PRZEBUDOWA SYSTEMU RÓWNOWAGI MELIORACJI SZCZEGÓLWEJ W CELU ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO FUNKCJONOWANIA WRZEŚNIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ	2014	2015	1 530 000,00	230 000,00	93 251,70	1 300 000,00	,00	1 530 000,00
20	ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNIA	2011	2016	3 435 000,00	20 000,00	11,60	580 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00
21	SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	2005	2017	3 020 000,00	20 000,00	1 230,00	100 000,00	2 840 000,00	2 960 000,00
22	SYSTEM UNESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	2008	2015	3 874 701,00	2 504 604,00	2 504 604,00	985 145,00	,00	3 489 749,00
razem:				109 462 873,00	15 106 379,00	9 065 857,14	61 410 120,00	31 580 847,00	108 097 346,00

1. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWKO, GULCZEWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO SZLACHECKIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY W MARZENINIE

Gmina w ramach niniejszego zadania, w oparciu o udzieloną przez Agencję Nieruchomości Rolnych bezzwrotną pomoc finansową zmodernizowała istniejącą infrastrukturę wodociągową. Inwestycje zrealizowane zostały przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „SILVER” z Poznania. Na etapie wykonywania prac prowadzony był nadzór inwestorski przez firmę HENK Inwestycje, Handel, Marketing z Baranowa oraz nadzór archeologiczny przez firmę „ARCHEOLOG” Henryk Machajewski z Poznania.

2. SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE

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

3. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.

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

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

5. KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI

W ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej kontynuuje roboty obejmujące budowę kanalizację sanitarną w ul. Czerniejewskiej i Gnieźnieńskiej we Wrześni oraz części Psar Polskich. Ponadto firma Hydro – Partner z Leszna zrealizowała prace obejmujące przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Miłosławskiej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma HS Projekt z Gorazdowa. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

6. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH

Gmina na realizację niniejszego zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach zawartej z gminą umowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe PE-GAZ 90 z Mogilna zrealizowało inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w obszarze ulicy Miodowej w Przyborkach. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing z Baranowa.

7. INTERAKTYWNA WRZEŚNIA – CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU

Gmina w oparciu o otrzymane w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanie planuje zrealizować inwestycję związaną z budową sieci światłowodowej oraz instalacją urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie Internetu osobom ubogim, wykluczonym

społecznie. Gmina unieważniła postępowanie przetargowe przeprowadzone w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą w 2015r. ogłoszony zostanie przetarg na Wykonawcę robót. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma MD-Projekt z Poznania. Funkcję kierownika projektu pełni przedstawiciel Biura Doradczego - Szkoleniowego GRANT z siedzibą w Złotnikach.

8. BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ISTNIEJĄCĄ DROGĘ W REJONIE WRZEŚNISKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 ZE SKRZYŻOWANIEM TYPU RONDO W OBRĘBIE WĘZŁA AUTOSTRADY A2

Zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowana do budowy droga gminna w przyszłości skomunikować ma tereny Wrześniskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z pobliską autostradą A2.

9. BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI WRZEŚNISKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześniskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowana do budowy droga gminna w przyszłości skomunikować ma tereny Wrześniskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 432 oraz drogą krajową nr 15.

10. BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W OBRĘBIE WRZEŚNISKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześniskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą gmina planuje uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. Planowane do budowy parkingi będą ogólnodostępne i zapewnią będą właściwą komunikację w obszarze Wrześniskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

11. BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ TEREN INWESTYCYJNY P1 Z PLANOWANĄ DO BUDOWY DROGĄ GMINNĄ W REJONIE WRZEŚNISKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów

inwestycyjnych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowana do budowy droga gminna w przyszłości skomunikować ma teren inwestycyjny P1 z terenami Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

12. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRZEŚNIA – BIAŁĘŻYCE ZAPEWNIAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WRZEŚIŃSKĄ STREFĄ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania, w oparciu o którą dokonano zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych zaplanowane jest na początek 2015r. W przyszłości przebudowana droga gminna usprawni komunikację pomiędzy miastem i terenami Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej a w szczególności zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

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

Zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie to finansowane jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą gmina planuje uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. W wyniku realizacji zadania możliwe będzie przetrzymanie wód opadowych spływających z terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

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

Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna, w oparciu o którą gmina planuje uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. W przyszłości objęte niniejszym zadaniem rowy melioracji szczegółowej oraz sieć kanalizacji deszczowej zapewnią możliwość odbioru wód opadowych z projektowanego stawu melioracyjnego oraz terenów przyległych do Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

15. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ CELEM UZBROJENIA TERENU WRZEŚIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH P2, P3, P4 I P5

Zadanie jest elementem projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” dla którego gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna w oparciu o którą w 2015r.

zrealizowana zostanie inwestycja. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci tłoczni ścieków, zbiorników retencyjnych wody czystej oraz stacji podnoszenia ciśnienia. W przyszłości wybudowana infrastruktura techniczna zapewnić będzie dostawę wody oraz odbiór ścieków na wymaganym poziomie dla terenów Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz pozostałych terenów inwestycyjnych

16. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do budowy sali sportowej. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

17. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do budowy sali sportowej. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	10 116 071,00	7 832 848,30
D1	Przychody ogółem z tego:	13 308 750,00	10 897 327,55
D1.1	kredyty i pożyczki w tym:	2 870 000,00	458 577,55
D.1.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH - II TRANSZA	370 000,00	0,00
D.1.1.2	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI - I TRANSZA	2 500 000,00	458 577,55
D1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	10 438 750,00	10 438 750,00
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	5 246 071,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 192 679,00	3 064 479,25
D2.1	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 192 679,00	1 064 479,25
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI	363 995,00	235 795,25
D2.1.2	BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	138 000,00
D2.1.3	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZEŚIŃSKIEJ	140 000,00	140 000,00
D2.1.4	KANALIZACJA CHWALIBOGOWO	147 128,00	147 128,00
D2.1.5	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN.SIKORSKIEGO	110 000,00	110 000,00
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE	293 556,00	293 556,00
D2.2	wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 13.308.750 zł, wykonane zostały w kwocie 10.897.327,55 zł co daje 81,88 % planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.438.750 zł,
- część kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni”. Pierwotnie zaplanowano wpływ kwoty 2.500.000 zł jednak do końca roku budżetowego nie udało się rozliczyć w całości I transzy pożyczki i na konto Gminy wpłynęła kwota 458.577,55 zł,
- II rata pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” w kwocie 370.000 zł wpłynęła do budżetu po upływie roku budżetowego 2014.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 5.192.679 zł a wykonano w kwocie 5.064.479,25 zł co daje 97,53% planu.

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

- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI kwota 235.729,25 zł (zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.),
- BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH kwota 138.000 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 r.)
- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ kwota 140.000 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 r.),
- KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO kwota 147.128 zł (zgodnie z umową 334/U/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku),
- BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I TERENACH OD RONDA UL. GEN. SIKORSKIEGO UL. KOŚCIUSZKI DO UL. SŁOWACKIEGO WE WRZEŚNI kwota 110.000 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011),
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 293.556 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku).

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 nastąpił w listopadzie i grudniu zgodnie z terminem ich zapadalności.

Na wniosek złożony przez Gminę do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 128.199,75 zł zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim we Wrześni”.

REALIZACJA WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	950 000,00	1 060 453,87	111,63%
Razem			950 000,00	1 060 453,87	111,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		950 000,00	950 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:		950 000,00	950 000,00	100,00%
		§ 6610 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	950 000,00	100,00%
Razem			950 000,00	950 000,00	100,00%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				110 453,87	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 950.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na zadanie „SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE”.

Miasto i Gmina Września zawarła w 2008 r. porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie”. Porozumienie obejmuje również budowę stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych, pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz kompostowni w Bardzie. W roku 2014 Gmina zgodnie z w/w porozumieniem międzygminnym posiadała w budżecie zabezpieczone środki na realizację zadania.

SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	5 236 650,72
2.	Opłata za kontener	14 547,50
	Suma	5 251 198,22

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

I.p.	Nazwa	Kwota
Wydatki ujęte w rozdziale 90002		
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 376 724,45
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 068 876,26
3	Obsługa GPSZOK-u	150 000,00
4	Transport odpadów	214 111,28
5	Podstawienie i odbiór kontenerów	14 552,12
6	Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych	11 552,63
7	Doczyszczanie i segregacji szkła	35 964,00
8	Utylizacja przeterminowanych leków	7 836,61
9	Druk deklaracji śmieciowych	295,20
10	Zakup materiałów biurowych	2 310,51
11	Opłaty komornicze związane z egzekucją	392,84
12	Opłaty pocztowe	8 755,27
13	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS	231 450,16
	RAZEM	4 122 821,33
Wydatki ujęte w rozdziale 75023		
14	Szkolenia pracowników	5 091,00
15	Ryczałt kilometrowy	1 014,30
	RAZEM	6 105,30
	SUMA WYDATKÓW:	4 128 926,63

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 20.096,37 zł.

Należności z tytułu opłaty śmieciowej należne Gminie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 461.143,96 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wykaz jednostek, które posiadają rachunki dochodów	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	
Zespół Szkół w Otocznej	
Zespół Szkół w Nowym Folwarku	
Zespół Szkół w Marzeninie	
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni	
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	

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

PLAN 80110 - GIMNAZJÓW	224 300,00
dochody wykonane	188 044,25
wydatki poniesione	188 044,25
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	384 008,00
dochody wykonane	271 886,42
wydatki poniesione	271 886,42
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	84 000
dochody wykonane	63 725,87
wydatki poniesione	63 725,87
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	800 000
dochody wykonane	738 589,81
wydatki poniesione	738 589,81
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

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

**WYDATKI PONIESIONE DO 31 GRUDNIA 2014r . W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI
W (ZŁ):**

SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	87.523,96
zakup pomocy dydaktycznych	5.848,59
usługi pozostałe	164.644,28
umowy cywilnoprawne i pochodne	6.014,90
podatek od nieruchomości	1.308,00
remonty	6.546,69
OGÓLEM:	271.886,42

GIMNAZJA:

umowy cywilnoprawne i pochodne	6.471,12
remonty i konserwacje	27.109,55
zakup materiałów i wyposażenia	63.851,33
usługi pozostałe	90.144,25
podatek od nieruchomości	468,00
OGÓLEM:	188.044,25

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	1.382,81
zakup materiałów i wyposażenia	47.185,65
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	3.811,47
usługi pozostałe	11.045,94
badania pracowników	300,00
OGÓLEM:	63.725,87

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	5.492,40
zakup materiałów i wyposażenia	17.044,42
zakup artykułów żywnościowych	648.538,63
usługi pozostałe	67.514,36
OGÓLEM:	738.589,81

Wykonanie dochodów w 2014 r. Gimnazjów wyniosło 188.044,25 zł. Gimnazja uzyskały dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji

szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn. Wydatki z rachunku dochodów gimnazjów dokonane w 2014 r. to kwota 188.044,25 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2014 r. to kwota 738.589,81 zł, wydatki natomiast wyniosły 738.589,81 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 271.886,42 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 271.886,42 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w 2014 r. stanowiły kwotę 63.725,87 zł – opłaty rodziców za przedszkole, pozostałe odsetki. Kwota wydatkowana to 63.725,87 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	UCHWAŁA NR XXVI/334/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.	UCHWAŁA NR XXX/351/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. (plan po zmianach)	UCHWAŁA NR XXXII/380/2014 z dnia 22 maja 2014 r. (plan po zmianach)	UCHWAŁA NR XXXIII/401/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. (plan po zmianach)	UCHWAŁA NR XXXIV/438/2014 z dnia 16 września 2014 r. (plan po zmianach)	UCHWAŁA NR II/29/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. (plan po zmianach)	PLAN NA 31.12.2014	WYKONANIE PLANU W 2014 ROKU
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	539 132,00	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	916 339,55
2	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	6 354 255,00	12 781 000,00	12 779 680,00	6 457 646,00	6 607 646,00	6 607 646,00	6 607 646,00	3 774 502,86
3	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Marzeninie	,00	,00	,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	35 176,67
4	Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	2 117 000,00	23 559,06
5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblaczkowie	,00	,00	,00	,00	,00	18 000,00	18 000,00	17 013,50
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesierni	,00	,00	,00	54 240,00	54 240,00	32 406,46	32 406,46	31 460,12
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzyżewie	,00	,00	,00	28 115,00	28 115,00	49 948,54	49 948,54	48897,80
8	Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich Sędziwojowo, Chwalibogowo, Gozdowo i Psary Małe	,00	,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00	35 077,00	34 712,68
	SUMA:	9 010 387,00	16 598 000,00	16 131 757,00	9 930 173,00	10 080 173,00	10 098 173,00	10 098 173,00	4 832 764,44

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

1. Uchwałą nr XXVI/334/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały na poziomie 9.010.387,00 zł i były one przeznaczone na programy:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach,
 - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni,
 - Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu.

2. Uchwałą nr XXXII/380/2014 z dnia 22 maja 2014 r. wprowadzone do realizacji zostaje kolejne zadanie:
 - Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich Sędziwojowo, Chwalibogowo, Gozdowo i Psary Małe o wartości 35.077,00 zł – łącznie wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą 16.131.757 zł.

3. Uchwałą nr XXXIII/401/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. wprowadzone do realizacji zostają kolejne trzy zadania:
 - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Marzeninie,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesierni,
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzyżewie,Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą 9.930.173,00 zł.

4. Uchwałą nr II/29/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. do realizacji wprowadzone zostaje zadanie:
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblączkowie.Łączne nakłady na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą 10.098.173 zł.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 4.881.662,24 zł. Szczegółowo zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego na realizację wszystkich programów prezentuje powyższa tabela.

DŁUG JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 15.015.205,41 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 13.000.000,00 zł,
2. pożyczki kredyty 2.015.205,41 zł.

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

- 1) budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 r. do spłaty – 315.000,00 zł,
- 2) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 r. do spłaty – 310.500,00 zł,
- 3) kanalizacja sanitarna Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo zgodnie z umową 334/u/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku do spłaty – 42.426,63 zł,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie zgodnie z umową 332/u/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku do spłaty – 493.734,23 zł,
- 5) budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku do spłaty – 385.000,00 zł,
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku do spłaty - 9.967 zł,
- 7) kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni – zgodnie z umową nr 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku – do spłaty 458.577,55 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 136.149.466,14 zł.

Poziom dług w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 11,02 %.

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

TABELA NR 1

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	15 015 205,41
E1	papiery w artosciowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	15 015 205,41
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	15 015 205,41
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

TABELA NR 2

NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery w artosciowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	817 537,44
N2.1	krótkoterminowe	70 963,26
N2.2	długoterminowe	746 574,18
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 035 972,47
N3.1	gotówka	,00
N3.2	depozyty na żądanie	22 035 972,47
N3.3	depozyty terminowe	2 000 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 423 640,28
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 641 028,43
N4.2	pozostałe	15 782 611,85
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 652 621,70
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	67 579,23
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 248,10
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 794,37

TABELA NR 3

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zobowiązania ogółem
010	01008	605	0	456,36
600	60016	426	0	2 255,37
700	70005	426	0	21 195,02
700	70005	430	0	2 030,99
710	71004	430	0	4 797,00
750	75011	404	0	40 027,04
750	75011	411	0	6 880,64
750	75011	412	0	784,05
750	75023	404	0	352 527,06
750	75023	411	0	60 599,35
750	75023	412	0	7 074,89
750	75023	421	0	3 413,38
750	75023	426	0	36 434,10
750	75023	430	0	27 605,86
750	75023	436	0	911,61
750	75023	437	0	1 918,51
750	75023	441	0	83,58
750	75023	443	0	259,00
754	75412	436	0	72,79
754	75412	443	0	311,00
754	75416	302	0	605,00
754	75416	404	0	33 742,30
754	75416	411	0	5 800,31
754	75416	412	0	792,49
754	75416	436	0	107,26
754	75421	436	0	38,13
757	75702	811	0	12 877,55
801	80101	404	0	993 715,15
801	80101	411	0	171 138,30
801	80101	412	0	20 330,22
801	80101	426	0	355,00
801	80103	404	0	78 776,27
801	80103	411	0	13 551,90
801	80103	412	0	1 555,15
801	80104	404	0	52 744,76
801	80104	411	0	9 066,81
801	80104	412	0	979,64
801	80104	430	0	2,46
801	80110	404	0	552 883,68
801	80110	411	0	94 990,42
801	80110	412	0	11 176,99
801	80148	404	0	30 732,64
801	80148	411	0	5 282,97
801	80148	412	0	695,27
851	85154	426	0	493,35
852	85212	311	0	1 159,71
852	85212	404	0	17 045,40
852	85212	411	0	2 976,12
852	85212	412	0	357,21
852	85219	404	0	177 838,79
852	85219	411	0	31 050,70
852	85219	412	0	2 966,13
854	85401	404	0	55 293,49
854	85401	411	0	9 521,98
854	85401	412	0	873,01
854	85415	324	0	508,80
900	90002	404	0	13 327,27
900	90002	411	0	2 290,97
900	90002	412	0	222,73
900	90002	430	0	20 679,45
900	90013	436	0	31,98
900	90015	426	0	673,64
900	90015	427	0	68 048,47
900	90015	605	0	393,11
900	90095	404	0	3 915,96
900	90095	411	0	673,15
900	90095	412	0	95,94
900	90095	426	0	709,37
900	90095	430	0	8 851,20
921	92195	427	0	6 888,00
926	92601	404	0	14 833,75
926	92601	411	0	2 536,57
926	92601	412	0	258,98
926	92601	426	0	2 175,03
SUMA:				3 108 268,53

TABELA NR 4

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

Rozdział	Paragraf	P4	saldo końcowe należności	
			ogółem	w tym zaległości netto
50095	075	0	19 798,53	19 532,13
50095	083	0	10 485,37	10 485,37
50095	092	0	16 081,04	16 081,04
70005	047	0	184 515,56	184 497,53
70005	069	0	1 125,00	125,00
70005	075	0	796 120,70	778 873,96
70005	076	0	817 790,64	253,20
70005	077	0	159 386,20	159 386,20
70005	083	0	362 653,50	346 049,30
70005	092	0	575 764,79	566 187,58
70005	097	0	123 113,99	94 617,88
75023	075	0	2 129,30	2 129,30
75023	083	0	127,56	56,12
75023	092	0	3 415,77	3 415,77
75023	097	0	8 148,96	3 631,70
75416	057	0	57 502,66	57 102,66
75601	035	0	144 162,07	144 162,07
75615	031	0	9 939 281,54	9 939 281,54
75615	032	0	2 737,16	2 737,16
75615	034	0	90 608,22	90 608,22
75615	091	0	11 258 317,00	,00
75616	031	0	1 220 849,23	1 022 246,43
75616	032	0	73 525,15	61 905,30
75616	033	0	281,67	251,43
75616	034	0	276 384,29	275 409,29
75616	036	0	96 228,30	30 320,70
75616	050	0	3 256,00	3 256,00
75616	091	0	477 080,00	,00
75618	048	0	267,54	267,54
75618	049	0	952 919,48	543 637,03
75618	091	0	5 159,00	,00
75618	092	0	1 914,22	1 914,22
80101	097	0	7 506,85	,00
80104	092	0	70,03	70,03
80104	231	0	6 137,56	2 554,16
85212	236	0	3 591 214,69	3 591 214,69
85228	083	0	15 042,75	15 042,75
85295	083	0	517,35	517,35
85415	097	0	516,21	,00
90013	097	0	30,13	,00
92601	083	0	3 780,00	,00
92601	092	0	673,70	,00
SUMA:			31 306 619,71	17 967 820,65

BURMISTI
Koźmiński
Tomasz Kałużny

ZESTAWIENIA

TABELARYCZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 651 582,08	6 347 027,08	95,42%
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 381,80	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 381,80	0,00%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 599 674,00	5 294 153,29	94,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 906 737,00	3 120 373,26	107,35%
		6280	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 752,00	2 168 780,03	95,51%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	422 185,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	01095		Pozostała działalność	1 051 908,08	1 051 491,99	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 083,91	96,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
500			Handel	298 000,00	334 669,66	112,31%
	50095		Pozostała działalność	298 000,00	334 669,66	112,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	285 112,82	105,60%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 166,14	88,66%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 449,70	148,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 941,00	0,00%
600			Transport i łączność	661 812,00	646 025,91	97,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	661 812,00	646 025,91	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	6 008,91	162,40%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 095,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 500,00	195 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	442 517,00	442 517,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 251 500,00	10 747 902,01	116,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 251 500,00	10 747 902,01	116,17%
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	628 148,47	89,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	875,00	0,00%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 826 000,00	1 771 977,08	97,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 500,00	99 746,16	145,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 260 000,00	5 849 552,70	137,31%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	667 192,14	95,31%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	87 996,78	110,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 617 000,00	1 642 413,68	101,57%
710			Działalność usługowa	16 244,00	16 243,60	99,99%
	71035		Cmentarze	16 244,00	16 243,60	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 244,00	16 243,60	99,99%
750			Administracja publiczna	3 417 465,00	3 872 567,56	113,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 615,00	280 695,60	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 615,00	280 615,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 000,00	22 568,07	225,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 568,07	225,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 350,00	3 452 202,27	114,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	439,11	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	6 799,53	377,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	0,00%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 497,80	92,51%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	310 293,36	88,66%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	322 502,88	322,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	1 035,00	295,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 556 500,00	2 808 633,09	109,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	117 101,62	101,39%
		0830	Wpływy z usług	115 500,00	117 101,62	101,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 963,76	218 706,32	77,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	6 221,30	82,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	6 221,30	82,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 785,00	142 806,26	69,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 785,00	142 806,26	69,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 678,76	69 678,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 678,76	69 678,76	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	66 690,50	95,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 016,10	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 016,10	100,16%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	56 674,40	94,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	49 403,40	82,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 807,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 774 695,00	63 952 243,11	108,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	59 421,69	69,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	58 999,34	73,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	422,35	8,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 364 000,00	14 431 165,78	107,99%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 500 000,00	13 489 698,08	107,92%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	434 669,19	86,93%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	34 335,00	114,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	298 104,20	114,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	171 998,00	286,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	929,60	92,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	-5 330,29	-41,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 762,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 538 239,00	10 759 268,53	126,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	5 159 841,88	120,00%
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	1 361 313,51	97,24%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	3 027,57	137,62%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	543 564,94	135,89%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	358 240,40	143,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	155 629,50	103,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 951 039,00	3 075 972,99	157,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 506,84	104,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	65 170,90	130,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 830 850,00	8 166 161,16	119,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	820 021,29	102,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	48,27	96,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	885 000,00	895 172,72	101,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 135 000,00	6 421 139,54	125,05%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	690,00	38,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	22 169,07	341,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 188,77	345,92%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 731,50	173,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 956 606,00	30 536 225,95	101,93%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 456 606,00	28 772 440,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 763 785,95	117,59%
758			Różne rozliczenia	30 963 481,00	30 963 481,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 174 594,00	28 174 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 174 594,00	28 174 594,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 339 890,00	1 339 890,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 339 890,00	1 339 890,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 448 997,00	1 448 997,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 997,00	1 448 997,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 029 167,13	2 856 450,39	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	102 669,13	102 693,39	100,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 067,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	14 667,00	149,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	26 401,86	77,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 669,13	57 557,53	98,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 404 248,00	2 236 329,96	93,02%
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	294,25	1 634,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	12 604,90	475,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 921 980,00	1 921 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 600,00	301 450,81	62,85%
	80110		Gimnazja	15 950,00	17 427,04	109,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 650,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	14 776,39	92,64%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 863,44	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 863,44	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 863,44	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 376 411,00	14 054 023,19	97,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	71 567,13	119,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	71 567,13	119,28%
	85206		Wspieranie rodziny	30 137,00	30 137,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 137,00	30 137,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 977 620,00	11 703 971,77	97,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 552,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,32	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 850 000,00	11 468 386,82	96,78%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 620,00	161 474,98	126,53%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 524,66	0,00%
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	106 100,00	103 584,62	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	46 831,56	95,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 100,00	56 753,06	99,39%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 634,00	148 462,31	96,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 634,00	148 462,31	96,63%
85215			Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	31 591,14	92,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	31 546,14	92,78%
85216			Zasiłki stałe	666 415,00	669 409,71	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,53	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 979,00	665 979,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	436,00	3 047,18	698,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 886,00	230 885,08	99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 091,00	9 090,08	99,99%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 795,00	221 795,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 550,00	555 927,16	96,26%
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	178 000,51	89,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 700,00	376 635,98	99,98%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	1 290,67	151,84%
	85295		Pozostała działalność	540 069,00	508 487,27	94,15%
	0830		Wpływy z usług	35 000,00	11 494,18	32,84%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 269,00	347 193,09	97,73%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 800,00	139 800,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 199 833,00	103 799,00	4,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 833,00	90 107,00	108,78%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 274,00	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 833,00	82 833,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 117 000,00	13 692,00	0,65%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 799 450,00	11 638,20	0,65%
	6209		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			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			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	317 550,00	2 053,80	0,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 756,00	336 725,63	91,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 756,00	336 725,63	91,56%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 338,00	231 572,00	97,98%
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	131 418,00	105 153,63	80,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 860,00	1 162 197,54	113,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14,00	7 590,94	54 221,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	21,20	0,00%
	0920					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	7 569,74	54 069,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	29 726,23	145,01%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	27 726,23	135,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 750,00	47 495,68	106,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 512,00	183,73%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	450,00	180,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 533,68	102,25%
	90015	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 800,00	7 629,43	112,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	7 629,43	112,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	1 060 453,87	111,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	1 060 453,87	111,63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	8 005,21	320,21%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	8 005,21	320,21%
	90095		Pozostała działalność	1 296,00	1 296,18	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,18	100,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 320,00	45 329,73	40,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 320,00	329,73	0,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	329,73	99,92%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	22 577,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 058,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 355,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	399 460,00	411 520,47	103,02%
	92601		Obiekty sportowe	390 660,00	402 707,31	103,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	113 747,81	110,43%
		0830	Wpływy z usług	199 760,00	200 777,43	100,51%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	796,37	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 100,00	87 385,70	100,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 800,00	8 813,16	100,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,16	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	100,00%
			RAZEM:	131 896 549,97	136 149 466,14	103,22%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 202 869,08	11 104 018,54	73,04%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	93 251,70	40,54%
			Wydatki majątkowe	230 000,00	93 251,70	40,54%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	93 251,70	40,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 893 461,00	9 933 672,66	71,50%
			Wydatki bieżące	993 000,00	913 700,09	92,01%
			wydatki jednostek budżetowych	993 000,00	913 700,09	92,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	993 000,00	913 700,09	92,01%
			Wydatki majątkowe	12 900 461,00	9 019 972,57	69,92%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 900 461,00	9 019 972,57	69,92%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 807 646,00	4 690 842,41	60,08%
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	35 686,10	93,91%
			Wydatki bieżące	38 000,00	35 686,10	93,91%
			wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	35 686,10	93,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	35 686,10	93,91%
	01095		Pozostała działalność	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
			Wydatki bieżące	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
500			Handel	234 140,00	194 725,62	83,17%
	50095		Pozostała działalność	234 140,00	194 725,62	83,17%
			Wydatki bieżące	204 540,00	165 205,62	80,77%
			wydatki jednostek budżetowych	204 540,00	165 205,62	80,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204 540,00	165 205,62	80,77%
			Wydatki majątkowe	29 600,00	29 520,00	99,73%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 600,00	29 520,00	99,73%
600			Transport i łączność	7 446 475,00	5 787 159,91	77,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	435 039,74	79,10%
			Wydatki majątkowe	550 000,00	435 039,74	79,10%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	435 039,74	79,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 896 475,00	5 352 120,17	77,61%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 818 343,00	2 248 658,26	79,79%
			wydatki jednostek budżetowych	2 818 343,00	2 248 658,26	79,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 818 343,00	2 248 658,26	79,79%
			Wydatki majątkowe	4 078 132,00	3 103 461,91	76,10%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 078 132,00	3 103 461,91	76,10%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	38 095,00	35 176,67	92,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 215 736,00	5 579 777,44	67,92%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 215 736,00	5 579 777,44	67,92%
			Wydatki bieżące	8 093 895,57	5 516 424,61	68,16%
			wydatki jednostek budżetowych	8 093 895,57	5 516 424,61	68,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 911,00	15 593,14	44,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 058 984,57	5 500 831,47	68,26%
			Wydatki majątkowe	121 840,43	63 352,83	52,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 840,43	63 352,83	52,00%
710			Działalność usługowa	316 244,00	225 189,03	71,21%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	208 945,03	69,65%
			Wydatki bieżące	300 000,00	208 945,03	69,65%
			wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	208 945,03	69,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	208 945,03	69,65%
71035			Cmentarze	16 244,00	16 244,00	100,00%
			Wydatki bieżące	16 244,00	16 244,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	16 244,00	16 244,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 244,00	16 244,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 081 000,00	11 580 798,40	82,24%
75011			Urzędy wojewódzkie	872 991,00	747 684,16	85,65%
			Wydatki bieżące	872 991,00	747 684,16	85,65%
			wydatki jednostek budżetowych	872 991,00	747 684,16	85,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	848 681,00	726 921,32	85,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 310,00	20 762,84	85,41%
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	52 000,00	11 575,63	22,26%
			Wydatki bieżące	52 000,00	11 575,63	22,26%
			wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	11 575,63	22,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00	11 575,63	22,26%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	215 501,78	93,70%
			Wydatki bieżące	230 000,00	215 501,78	93,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	18 419,64	73,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	18 419,64	73,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	205 000,00	197 082,14	96,14%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 139 282,00	9 910 814,50	81,64%
			Wydatki bieżące	11 914 669,00	9 792 979,61	82,19%
			wydatki jednostek budżetowych	11 893 169,00	9 775 630,92	82,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 729 267,00	6 791 776,54	87,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 163 902,00	2 983 854,38	71,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 500,00	17 348,69	80,69%
			Wydatki majątkowe	224 613,00	117 834,89	52,46%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 613,00	117 834,89	52,46%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	544 237,00	484 686,36	89,06%
			Wydatki bieżące	544 237,00	484 686,36	89,06%
			wydatki jednostek budżetowych	544 237,00	484 686,36	89,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 410,00	29 450,00	54,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 827,00	455 236,36	92,94%
75095			Pozostała działalność	242 490,00	210 535,97	86,82%
			Wydatki bieżące	242 490,00	210 535,97	86,82%
			wydatki jednostek budżetowych	69 490,00	57 133,50	82,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 490,00	32 287,50	81,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	24 846,00	82,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	173 000,00	153 402,47	88,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 963,76	218 706,32	77,57%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	6 221,30	82,95%
			Wydatki bieżące	7 500,00	6 221,30	82,95%
			wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	6 221,30	82,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500,00	6 221,30	82,95%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 785,00	142 806,26	69,73%
			Wydatki bieżące	204 785,00	142 806,26	69,73%
			wydatki jednostek budżetowych	80 915,00	62 526,26	77,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	47 949,85	39 587,11	82,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 965,15	22 939,15	69,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 870,00	80 280,00	64,81%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 678,76	69 678,76	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące				
		wydatki jednostek budżetowych		69 678,76	69 678,76	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		37 118,76	37 118,76	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 406,88	26 406,88	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 711,88	10 711,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 052,00	1 147 942,83	85,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		Wydatki bieżące		53 400,00	51 900,00	97,19%
		wydatki jednostek budżetowych		15 900,00	15 900,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 900,00	15 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		15 900,00	15 900,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00	36 000,00	96,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	36 000,00	90,00%
		Wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 211,00	205 108,50	86,10%
		Wydatki bieżące		218 211,00	193 054,50	88,47%
		wydatki jednostek budżetowych		154 543,00	132 064,42	85,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		42 200,00	36 656,52	86,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		112 343,00	95 407,90	84,93%
		Dotacje i subwencje		36 488,00	36 488,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 180,00	24 502,08	90,15%
		Wydatki majątkowe		20 000,00	12 054,00	60,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	12 054,00	60,27%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	977 941,00	828 344,76	84,70%
		Wydatki bieżące		972 941,00	828 344,76	85,14%
		wydatki jednostek budżetowych		936 710,00	801 944,20	85,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		740 577,00	662 303,90	89,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 133,00	139 640,30	71,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 231,00	26 400,56	72,87%
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	351,78	14,07%
			Wydatki bieżące	2 500,00	351,78	14,07%
			wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	351,78	14,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	351,78	14,07%
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	22 237,79	96,69%
			Wydatki bieżące	8 000,00	7 247,79	90,60%
			wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 247,79	90,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 247,79	90,60%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,00	99,93%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 990,00	99,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 490 500,00	775 123,57	52,00%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 500,00	775 123,57	59,60%
			Wydatki bieżące	1 300 500,00	775 123,57	59,60%
			obsługa długu	1 300 500,00	775 123,57	59,60%
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 740 644,13	44 201 000,16	98,79%
80101			Szkoły podstawowe	19 978 331,13	19 782 990,12	99,02%
			Wydatki bieżące	19 780 831,13	19 637 995,93	99,28%
			wydatki jednostek budżetowych	18 661 671,13	18 522 689,41	99,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 804 978,00	15 749 526,54	99,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 856 693,13	2 773 162,87	97,08%
			Dotacje i subwencje	768 422,00	767 316,00	99,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350 738,00	347 990,52	99,22%
			Wydatki majątkowe	197 500,00	144 994,19	73,41%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	197 500,00	144 994,19	73,41%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 732 686,00	1 702 420,25	98,25%
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych	1 732 686,00	1 702 420,25	98,25%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 675 368,00	1 650 066,12	98,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 596 357,00	1 571 060,14	98,42%
			Dotacje i subwencje	79 011,00	79 005,98	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	3 569,16	71,38%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	52 318,00	48 784,97	93,25%
			Wydatki bieżące	9 363 915,00	9 350 333,31	99,86%
			wydatki jednostek budżetowych	9 363 915,00	9 350 333,31	99,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 045 535,00	1 045 378,88	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 453,00	865 436,28	99,99%
			Dotacje i subwencje	180 082,00	179 942,60	99,92%
	80110		Gimnazja	8 318 380,00	8 304 954,43	99,84%
			Wydatki bieżące	10 505 283,00	10 436 614,53	99,35%
			wydatki jednostek budżetowych	10 423 783,00	10 367 114,61	99,46%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 954 912,00	9 902 243,88	99,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 847 388,00	8 799 036,13	99,45%
			Dotacje i subwencje	1 107 524,00	1 103 207,75	99,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	372 892,00	372 419,00	99,87%
			Wydatki majątkowe	95 979,00	92 451,73	96,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 500,00	69 499,92	85,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 500,00	69 499,92	85,28%
			Wydatki bieżące	1 477 785,00	1 294 335,11	87,59%
			wydatki jednostek budżetowych	1 477 785,00	1 294 335,11	87,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 477 785,00	1 294 335,11	87,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	131 135,00	111 718,84	85,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 346 650,00	1 182 616,27	87,82%
			Wydatki bieżące	202 386,00	187 331,32	92,56%
			wydatki jednostek budżetowych	202 386,00	187 331,32	92,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 386,00	187 331,32	92,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 140,00	7 140,00	100,00%
			Wydatki bieżące	195 246,00	180 191,32	92,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	514 651,00	511 467,47	99,38%
			Wydatki bieżące	514 651,00	511 467,47	99,38%
			wydatki jednostek budżetowych	514 651,00	511 467,47	99,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	495 027,00	491 847,22	99,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 624,00	19 620,25	99,98%
	80195		Pozostała działalność	965 607,00	935 508,05	96,88%
			Wydatki bieżące	965 607,00	935 508,05	96,88%
			wydatki jednostek budżetowych	921 982,00	910 875,82	98,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 593,00	60 500,00	99,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	861 389,00	850 375,82	98,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 625,00	24 632,23	56,46%
851			Ochrona zdrowia	1 395 218,00	893 022,01	64,01%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	14 630,20	48,77%
			Wydatki bieżące	30 000,00	14 630,20	48,77%
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	14 630,20	48,77%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	14 630,20	48,77%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215 218,00	790 233,81	65,03%
			Wydatki bieżące	815 218,00	564 466,26	69,24%
			wydatki jednostek budżetowych	805 218,00	557 466,26	69,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 000,00	105 498,82	89,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	687 218,00	451 967,44	65,77%
			Dotacje i subwencje	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Wydatki majątkowe	400 000,00	225 767,55	56,44%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	225 767,55	56,44%
85195			Pozostała działalność	100 000,00	88 158,00	88,16%
			Wydatki bieżące	100 000,00	88 158,00	88,16%
			wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	88 158,00	88,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	88 158,00	88,16%
852			Pomoc społeczna	22 657 987,00	21 635 214,65	95,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	773 000,00	734 925,13	95,07%
			Wydatki bieżące	773 000,00	734 925,13	95,07%
			wydatki jednostek budżetowych	773 000,00	734 925,13	95,07%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	773 000,00	734 925,13	95,07%
85204			Rodziny zastępcze	139 000,00	132 852,96	95,58%
			Wydatki bieżące	139 000,00	132 852,96	95,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	132 852,96	95,58%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 000,00	132 852,96	95,58%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 165,00	14 425,46	84,04%
			Wydatki bieżące	17 165,00	14 425,46	84,04%
			wydatki jednostek budżetowych	17 165,00	14 425,46	84,04%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 490,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 675,00	14 425,46	92,03%
85206			Wspieranie rodziny	105 837,00	55 867,38	52,79%
			Wydatki bieżące	105 837,00	55 867,38	52,79%
			wydatki jednostek budżetowych	105 837,00	55 867,38	52,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 837,00	47 532,00	49,60%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	8 335,38	83,35%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 122 000,00	11 701 185,38	96,53%
			Wydatki bieżące	12 122 000,00	11 701 185,38	96,53%
			wydatki jednostek budżetowych	635 846,00	581 888,06	91,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	393 185,00	380 548,98	96,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 661,00	201 339,08	82,97%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 486 154,00	11 119 297,32	96,81%
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	112 100,00	103 584,62	92,40%
			Wydatki bieżące	112 100,00	103 584,62	92,40%
			wydatki jednostek budżetowych	112 100,00	103 584,62	92,40%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 100,00	103 584,62	92,40%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 269,00	960 041,62	82,39%
			Wydatki bieżące	1 165 269,00	960 041,62	82,39%
			wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	2 721,60	15,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	2 721,60	15,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 147 269,00	957 320,02	83,44%
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 335 000,00	2 306 272,61	98,77%
			Wydatki bieżące	2 335 000,00	2 306 272,61	98,77%
			wydatki jednostek budżetowych	667,00	618,55	92,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	667,00	618,55	92,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 334 333,00	2 305 654,06	98,77%
85216			Zasiłki stałe	710 415,00	693 268,34	97,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych	710 415,00	693 268,34	97,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 436,00	3 047,18	88,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 436,00	3 047,18	88,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 979,00	690 221,16	97,63%
			Wydatki bieżące	3 857 132,00	3 738 555,99	96,93%
			wydatki jednostek budżetowych	3 857 132,00	3 738 555,99	96,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 815 176,00	3 697 952,53	96,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 425 689,00	3 318 149,71	96,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	389 487,00	379 802,82	97,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 956,00	40 603,46	96,78%
			Wydatki bieżące	436 700,00	432 847,98	99,12%
			wydatki jednostek budżetowych	436 700,00	432 847,98	99,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	436 700,00	432 847,98	99,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	56 212,00	93,69%
	85295		Pozostała działalność	376 700,00	376 635,98	99,98%
			Wydatki bieżące	884 369,00	761 387,18	86,09%
			wydatki jednostek budżetowych	884 369,00	761 387,18	86,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 169,00	38 114,59	86,29%
			Dotacje i subwencje	44 169,00	38 114,59	86,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	35 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 200,00	688 272,59	85,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 296 349,00	191 377,04	8,33%
			Wydatki bieżące	166 349,00	166 349,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	166 349,00	166 349,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 349,00	166 349,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 130 000,00	25 028,04	1,18%
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 468,98	73,45%
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 468,98	73,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 468,98	73,45%
			Wydatki majątkowe	2 128 000,00	23 559,06	1,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 128 000,00	23 559,06	1,11%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 117 000,00	13 692,00	0,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 410 765,00	1 363 499,79	96,65%
	85401		Świetlice szkolne	983 924,00	968 364,95	98,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące		983 924,00	968 364,95	98,42%
		wydatki jednostek budżetowych		975 082,00	959 943,41	98,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		929 802,00	914 666,76	98,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 280,00	45 276,65	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		8 842,00	8 421,54	95,24%
85415		Pomoc materialna dla uczniów		426 841,00	395 134,84	92,57%
		Wydatki bieżące		426 841,00	395 134,84	92,57%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	516,21	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	516,21	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		426 841,00	394 618,63	92,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 539 707,00	11 491 320,77	91,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	68 110,88	85,14%
		Wydatki bieżące		80 000,00	68 110,88	85,14%
		wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	68 110,88	85,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 000,00	68 110,88	85,14%
90002		Gospodarka odpadami		6 859 711,00	6 635 416,13	96,73%
		Wydatki bieżące		4 355 107,00	4 130 812,13	94,85%
		wydatki jednostek budżetowych		4 345 107,00	4 127 840,33	95,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		239 107,00	231 450,16	96,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 106 000,00	3 896 390,17	94,90%
		Dotacje i subwencje		10 000,00	2 971,80	29,72%
		Wydatki majątkowe		2 504 604,00	2 504 604,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 504 604,00	2 504 604,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		619 000,00	593 724,89	95,92%
		Wydatki bieżące		619 000,00	593 724,89	95,92%
		wydatki jednostek budżetowych		619 000,00	593 724,89	95,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		619 000,00	593 724,89	95,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		625 500,00	539 875,46	86,31%
		Wydatki bieżące		625 500,00	539 875,46	86,31%
		wydatki jednostek budżetowych		625 500,00	539 875,46	86,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		625 500,00	539 875,46	86,31%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		24 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	197 295,00	150 665,67	76,37%
		Wydatki bieżące		197 295,00	150 665,67	76,37%
		wydatki jednostek budżetowych		196 695,00	150 560,67	76,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		196 695,00	150 560,67	76,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	105,00	17,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 047 400,00	2 639 681,15	86,62%
		Wydatki bieżące		2 832 400,00	2 443 391,50	86,27%
		wydatki jednostek budżetowych		2 832 400,00	2 443 391,50	86,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 832 400,00	2 443 391,50	86,27%
		Wydatki majątkowe		215 000,00	196 289,65	91,30%
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		215 000,00	196 289,65	91,30%
	90095		Pozostała działalność	1 086 801,00	863 846,59	79,49%
		Wydatki bieżące		1 086 801,00	863 846,59	79,49%
		wydatki jednostek budżetowych		1 083 696,00	861 170,61	79,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		104 500,00	45 123,97	43,18%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		979 196,00	816 046,64	83,34%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 105,00	2 675,98	86,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 314 747,00	2 907 758,05	87,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 932,00	893 782,55	85,86%
		Wydatki bieżące		785 528,00	776 362,88	98,83%
		wydatki jednostek budżetowych		70 451,00	61 650,20	87,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 451,00	61 650,20	87,51%
		Dotacje i subwencje		680 000,00	680 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 077,00	34 712,68	98,96%
		Wydatki majątkowe		255 404,00	117 419,67	45,97%
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		255 404,00	117 419,67	45,97%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		100 355,00	97 371,42	97,03%
	92116		Biblioteki	683 000,00	682 999,23	99,99%
		Wydatki bieżące		674 910,00	674 910,00	100,00%
		Dotacje i subwencje		674 910,00	674 910,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		8 090,00	8 089,23	99,99%
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		8 090,00	8 089,23	99,99%
	92118		Muzea	272 000,00	272 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		272 000,00	272 000,00	100,00%
		Dotacje i subwencje		272 000,00	272 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	1 318 815,00	1 058 976,27	80,30%
		Wydatki bieżące		991 772,00	884 576,43	87,17%
		wydatki jednostek budżetowych		926 772,00	809 595,03	87,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		55 310,00	50 136,25	90,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		871 462,00	759 458,78	87,15%
		Dotacje i subwencje		65 000,00	54 981,40	84,59%
		Wydatki majątkowe		327 043,00	194 399,84	59,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		327 043,00	194 399,84	59,44%
926			Kultura fizyczna	2 750 224,00	2 655 498,92	96,56%
	92601		Obiekty sportowe	1 877 924,00	1 827 297,60	97,30%
		Wydatki bieżące		1 689 474,00	1 658 717,66	98,18%
		wydatki jednostek budżetowych		1 676 362,00	1 645 606,09	98,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		517 626,00	517 620,19	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 158 736,00	1 127 985,90	97,35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 112,00	13 111,57	99,99%
		Wydatki majątkowe		188 450,00	168 579,94	89,46%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		188 450,00	168 579,94	89,46%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	872 300,00	828 201,32	94,94%
		Wydatki bieżące		872 300,00	828 201,32	94,94%
		wydatki jednostek budżetowych		547 300,00	504 201,32	92,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 500,00	31 680,12	94,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		513 800,00	472 521,20	91,97%
		Dotacje i subwencje		280 000,00	280 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 000,00	44 000,00	97,78%
			RAZEM:	140 012 620,97	121 952 133,05	87,10%

ZAAŁĄCZNIK NR 3

WYKONANIE PLANU

DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			280 615,00	280 615,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	280 615,00	280 615,00	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	280 615,00	280 615,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 669,13	57 557,53	98,11%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 669,13	57 557,53	98,11%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	58 669,13	57 557,53	98,11%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			281 963,76	218 706,32	77,57%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 500,00	6 221,30	82,95%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	7 500,00	6 221,30	82,95%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	204 785,00	142 806,26	69,73%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	204 785,00	142 806,26	69,73%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	69 678,76	69 678,76	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	69 678,76	69 678,76	100,00%
852	POMÓC SPOŁECZNA			12 674 060,00	12 279 683,67	96,89%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 850 000,00	11 468 386,82	96,78%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	11 850 000,00	11 468 386,82	96,78%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	49 000,00	46 831,56	95,57%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	49 000,00	46 831,56	95,57%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	34 000,00	31 546,14	92,78%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	34 000,00	31 546,14	92,78%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 091,00	9 090,08	99,99%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	9 091,00	9 090,08	99,99%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	376 700,00	376 635,98	99,98%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	376 700,00	376 635,98	99,98%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 269,00	347 193,09	97,73%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	355 269,00	347 193,09	97,73%
			RAZEM DOCHODY	14 336 715,97	13 877 970,60	96,80%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	1 041 408,08	1 041 408,08	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			280 615,00	280 615,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	280 615,00	280 615,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	280 615,00	280 615,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	280 615,00	280 615,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			281 963,76	218 706,32	77,57%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	7 500,00	6 221,30	82,95%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	7 500,00	6 221,30	82,95%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	7 500,00	6 221,30	82,95%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	0,00	0,00	0,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	204 785,00	142 806,26	69,73%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	80 915,00	62 526,26	77,27%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	47 949,85	39 587,11	82,56%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	32 965,15	22 939,15	69,59%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	123 870,00	80 280,00	64,81%
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	69 678,76	69 678,76	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	37 118,76	37 118,76	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	26 406,88	26 406,88	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	10 711,88	10 711,88	100,00%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 560,00	32 560,00	100,00%

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 669,13	57 537,53	98,11%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		58 669,13	57 537,53	98,11%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		57 679,13	56 592,34	98,12%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		57 679,13	56 592,34	98,12%
	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		990,00	965,19	97,49%
852	POMOC SPOŁECZNA		12 674 060,00	12 279 683,67	96,89%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:		11 850 000,00	11 468 386,82	96,78%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		364 746,00	349 389,50	95,79%
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE		317 855,00	315 249,19	99,18%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		46 891,00	34 140,31	72,81%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		11 485 254,00	11 118 997,32	96,81%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:		49 000,00	46 831,56	95,57%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		49 000,00	46 831,56	95,57%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		49 000,00	46 831,56	95,57%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		34 000,00	31 546,14	92,78%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		667,00	618,55	92,74%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		667,00	618,55	92,74%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		33 333,00	30 927,59	92,78%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:		9 091,00	9 090,08	99,99%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		135,00	134,32	99,50%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		135,00	134,32	99,50%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8 956,00	8 955,76	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:		376 700,00	376 635,98	99,98%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		376 700,00	376 635,98	99,98%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		376 700,00	376 635,98	99,98%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:		355 269,00	347 193,09	97,73%
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:		16 669,00	10 993,09	65,95%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH		16 669,00	10 993,09	65,95%
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		338 600,00	336 200,00	99,29%
	RAZEM WYDATKI		14 336 715,97	13 877 970,60	96,80%

ZAAŁĄCZNIK NR 3A

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	1 612,00	80,60	1 531,40	0,00	0,00
852	85212	069	0	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00
852	85212	092	0	0,00	60 461,37	0,00	60 461,37	2 702 247,00	2 702 247,00
852	85212	097	0	0,00	40 946,94	20 473,47	20 473,47	2 277 952,20	2 277 952,20
852	85212	098	0	303 100,00	375 170,22	146 787,71	228 382,51	7 719 498,41	7 719 498,41
852	85228	083	0	17 000,00	25 813,43	1 290,67	24 522,76	2 328,53	2 328,53
razem				320 100,00	504 191,56	168 632,45	335 559,11	12 702 026,14	12 702 026,14

ZAAŁĄCZNIK NR 4

DOCHODY I WYDATKI W 2014 ROKU W ZAKRESIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
853	85311	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 833,00	82 833,00	100,00%
900	90013	§ 2310 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92116	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			167 833,00	167 833,00	100,00%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE	82 833,00	82 833,00	100,00%
900	90013	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			167 833,00	167 833,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
600	60014	§ 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	§ 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	§ 2480 -DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 000,00	680 000,00	100,00%
921	92109	§ 6220 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00%
921	92116	§ 2480 -DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	674 910,00	674 910,00	100,00%
921	92116	§ 6220 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 090,00	8 089,23	99,99%
921	92118	§ 2480 -DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	272 000,00	272 000,00	100,00%
801	80104	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	36 265,43	95,44%
801	80103	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 569,16	71,38%
851	85111	§ 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	0,00	0,00%
900	90002	§ 2320 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 971,80	29,72%
900	90002	§ 6610 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504 604,00	2 504 604,00	100,00%
SUMA:			4 445 604,00	4 285 409,62	96,40%

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
801	80101	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	768 422,00	767 316,00	99,86%
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 280 380,00	8 268 689,00	99,86%
801	80110	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	372 892,00	372 419,00	99,87%
RAZEM			9 421 694,00	9 408 424,00	99,86%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
754	75412	§2820 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	36 488,00	36 488,00	100,00%
851	85154	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	10 000,00	7 000,00	70,00%
852	85295	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	35 000,00	35 000,00	100,00%
921	92195	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	65 000,00	54 981,40	84,59%
926	92605	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	280 000,00	280 000,00	100,00%
RAZEM			426 488,00	413 469,40	96,95%
SUMA:			9 848 182,00	9 821 893,40	99,73%

ZAŁĄCZNIK NR 6

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

Dochody		Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	1 060 453,87	111,63%
Razem		950 000,00	1 060 453,87	111,63%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	100,00%
	90002	950 000,00	950 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe w tym:	950 000,00	950 000,00	100,00%
	§ 6610 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	950 000,00	100,00%
Razem		950 000,00	950 000,00	100,00%
środki nie wydatkowane z wpływem roku budżetowego:			110 453,87	

ZAŁĄCZNIK NR 7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	8 000,00	3 922,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	23 000,00	11 790,49		
		§ 0830 – USŁUGI	21 000,00	19 803,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	4 000,00	6 323,00	56 000,00	41 838,49
		RAZEM	56 000,00	41 838,49	56 000,00	41 838,49
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	24 000,00	16 365,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	3 500,00	3 459,42		
		§ 0830 – USŁUGI	6 000,00	6 021,00	33 600,00	25 845,42
		RAZEM	33 600,00	25 845,42	33 600,00	25 845,42
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	5 765,00	5 599,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	400,00	0,00		
		§ 0830 – USŁUGI	3 300,00	2 860,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35,00	35,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 000,00	1 000,00	10 500,00	9 494,00
RAZEM	10 500,00	9 494,00	10 500,00	9 494,00		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	19 597,00	5 689,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	214,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 500,00	0,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	3,00	2,04	21 700,00	5 905,04
		RAZEM	21 700,00	5 905,04	21 700,00	5 905,04
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	17 836,50		
		§ 0830 – USŁUGI	42 000,00	12 053,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 923,00	1 922,22		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,31		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 577,00	1 995,97	65 500,00	33 810,00
RAZEM	65 500,00	33 810,00	65 500,00	33 810,00		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	6 000,00	4 254,00		
		§ 0830 – USŁUGI	80 000,00	48 600,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	135,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	0,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	1 215,00	86 500,00	54 204,00
RAZEM	86 500,00	54 204,00	86 500,00	54 204,00		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	25 900,00	21 248,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	6 000,00	6 000,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 008,00	6 007,32		
		§ 0830 – USŁUGI	2 000,00	4 035,00	40 008,00	37 290,32
RAZEM	40 008,00	37 290,32	40 008,00	37 290,32		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	25 054,00	19 783,28		
		§ 0830 – USŁUGI	15 000,00	16 362,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	0,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	81,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	30 000,00	27 226,38		
§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	46,00	46,49	70 200,00	63 499,15		
RAZEM	70 200,00	63 499,15	70 200,00	63 499,15		
	OGÓLEM:		384 008,00	271 886,42	384 008,00	271 886,42

PRZEDSZKOLA

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 – USŁUGI	84 000,00	63 712,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	,00	13,87		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	,00	,00	84 000,00	63 725,87
		RAZEM	84 000,00	63 725,87	84 000,00	63 725,87
		OGÓŁEM:	84 000,00	63 725,87	84 000,00	63 725,87

GIMNAZJA

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80110	GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	18 009,47		
		§ 0830 – USŁUGI	42 700,00	38 748,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	0,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	205,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	13,02		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 000,00	1 100,00	73 000,00	58 075,49
		RAZEM	73 000,00	58 075,49	73 000,00	58 075,49
80110	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	64 931,00	59 480,00		
		§ 0830 – USŁUGI	72 000,00	63 799,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	323,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	69,00	84,54		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	13 800,00	6 282,22	151 300,00	129 968,76
		RAZEM	151 300,00	129 968,76	151 300,00	129 968,76
		OGÓŁEM:	224 300,00	188 044,25	224 300,00	188 044,25

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWĄ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 – USŁUGI	270 000,00	234 652,81	270 000,00	234 652,81
		RAZEM	270 000,00	234 652,81	270 000,00	234 652,81
80148	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0830 – USŁUGI	380 000,00	366 718,00	380 000,00	366 718,00
		RAZEM	380 000,00	366 718,00	380 000,00	366 718,00
80148	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 – USŁUGI	150 000,00	137 219,00	150 000,00	137 219,00
		RAZEM:	150 000,00	137 219,00	150 000,00	137 219,00
		OGÓŁEM:	800 000,00	738 589,81	800 000,00	738 589,81