

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA  
ZA 2015 ROK**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2015 uchwalony został dnia 18 grudnia 2014 r. uchwałą Nr II/31/2014 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawy o finansach publicznych,
- c) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2015 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2015 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2015 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- f) przewidywanego wykonania budżetu na 2014 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które obowiązywały od stycznia 2015 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2015 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 2015 roku przedstawiało się następująco:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>171 789 353,35</b>	<b>169 927 408,39</b>	<b>98,92%</b>
A.1	Dochody bieżące	125 251 949,96	130 526 558,16	104,21%
A.2	Dochody majątkowe	46 537 403,39	39 400 850,23	84,66%
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>197 465 856,17</b>	<b>172 268 441,15</b>	<b>87,24%</b>
B1	Wydatki bieżące	122 366 465,62	108 893 816,64	88,99%
B2	Wydatki majątkowe	75 099 390,55	63 374 624,51	84,39%
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-25 676 502,82</b>	<b>-2 341 032,76</b>	<b>-%</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE</b>			
D1	Przychody ogółem z tego:	28 527 125,45	28 527 125,45	100,00%
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	6 496 944,45	6 496 944,45	100,00%
D1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	15 015 205,00	15 015 205,00	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	12 164 582,37	2 341 032,76	19,24%
D13	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 014 976,00	7 014 976,00	100,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 850 622,63	2 832 821,35	99,38%
D2.1	Spląty kredytów i pożyczek	850 622,63	832 821,35	97,91%
D2.2	Wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 130.526.558,16 zł co daje 104,21 % planu.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 39.400.850,23 zł co daje 84,66 % planu

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 108.893.816,64 zł co daje 88,99 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 63.374.624,51 zł co daje 84,39 % planu.

Wykonanie roku budżetowego zamknęło się deficytem w kwocie (-)2.341.032,76 zł przy planowanym deficycie (-)25.676.502,82 zł.

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 130.526.558,16 zł przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 108.893.816,64 zł o kwotę 21.632.741,52 zł zatem spełniony został wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i osiągnięta została „nadwyżka operacyjna”.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 28.527.125,45 zł co daje 100 % założonego planu.

Rozchody budżetu wykonane zostały w kwocie 2.832.821,35 zł co daje 99,38 % planu. Zaplanowane rozchody nie zostały wykonane w 100 % gdyż Gmina Września uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 17.801,28 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo” i o tę kwotę zmniejszona została ostatnia spłacana rata przedmiotowej pożyczki.

Na dzień koniec okresu sprawozdawczego Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 11.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 7.661.527,23 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 18.661.527,23 zł co stanowi 10,98 % wykonanych dochodów.

Suma spłat rat pożyczek i obligacji w kwocie 2.832.821,35 zł oraz odsetek w wysokości 670.529,06 zł stanowi

2,06 % wykonanych dochodów budżetu i jest niższa od limitu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego (zgodnie z Rb 28S) Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne wynosiły 3.808.268,29 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego z zaplanowanej kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu zaangażowano kwotę 2.341.032,76 zł.

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

## A. DOCHODY BUDŻETU

## I. DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	1 044 207,80	1 044 207,80	100,00%
750	75011	201	0	415 216,00	415 216,00	100,00%
751	75101	201	0	7 600,00	7 484,03	98,47%
751	75107	201	0	125 013,00	125 013,00	100,00%
751	75108	201	0	82 145,00	81 014,63	98,62%
751	75110	201	0	69 605,00	69 043,18	99,19%
801	80101	201	0	193 990,25	193 857,94	99,93%
801	80110	201	0	121 435,58	121 434,94	100,00%
851	85195	201	0	1 000,00	993,29	99,33%
852	85212	201	0	12 720 000,00	12 198 809,44	95,90%
852	85213	201	0	80 000,00	79 346,38	99,18%
852	85215	201	0	48 631,00	45 477,68	93,52%
852	85219	201	0	14 375,00	14 373,76	99,99%
852	85228	201	0	373 500,00	360 365,39	96,48%
852	85278	201	0	41 000,00	41 000,00	100,00%
852	85295	201	0	5 154,00	2 900,44	56,28%
razem				15 342 872,63	14 800 537,90	96,47%

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 15.342.872,63 zł a wykonane w kwocie 14.800.537,90 zł co stanowi 96,47 % planu, w tym:

1. na pomoc społeczną – 12.701.273,09 zł,
2. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie -1.044.207,80 zł,
3. administrację publiczną – 415.216,00 zł,
4. aktualizację spisu wyborców – 7.484,03 zł,
5. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 125.013,00 zł,
6. wybory do sejmiku i senatu – 81.014,63 zł,
7. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 69.043,18 zł,
8. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz zakup podręczników – 315.292,88 zł,
9. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 41.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	203	0	17 790,00	17 790,00	100,00%
801	80104	203	0	2 356 323,00	2 339 242,30	99,28%
852	85206	203	0	33 000,00	31 286,23	94,81%
852	85213	203	0	65 000,00	62 501,84	96,16%
852	85214	203	0	154 000,00	154 000,00	100,00%
852	85216	203	0	772 800,00	751 857,15	97,29%
852	85219	203	0	224 632,00	221 779,15	98,73%
852	85295	203	0	142 000,00	142 000,00	100,00%
854	85415	203	0	142 523,00	142 262,88	99,82%
razem				3 908 068,00	3 862 719,55	98,84%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.908.068,00 zł a wykonane w kwocie 3.862.719,55 zł co stanowi 98,84 % planu w tym na:

1. realizację rządowego programu „książka naszych marzeń” - 17.790,00 zł,
2. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.339.242,30 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 31.286,23 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 62.501,84 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze – 154.000,00 zł,
6. zasiłki stałe – 751.857,15 zł,
7. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 221.779,15 zł,
8. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 142.000,00 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 142.262,88 zł.

(3) 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 - § 2040

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	75 901,00	59 518,59	78,42%
razem				75 901,00	59 518,59	78,42%

Na realizację rządowego programu „wyprawka szkolna” zaplanowano kwotę 75.901,00 zł a wykonana kwota to 59.518,59 zł co stanowi 78,42 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	231	0	301 500,00	324 403,23	107,60%
851	85154	231	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
900	90013	231	0	33 333,33	33 333,33	100,00%
razem				404 833,33	427 736,56	105,66%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 404.833,33 zł a wykonane w wysokości 427.736,56 zł co stanowi 105,66 % planu w tym:

1. dochody z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach – 324.403,23 zł,
2. dotacja od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w wysokości 70.000,00 zł,
3. dotacja od Gminy Kostrzyn Wlkp w ramach porozumienia dotyczącego wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni – 33.333,33 zł (porozumienie zostało rozwiązane z upływem III kwartału roku budżetowego).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	232	0	85 533,00	85 533,00	100,00%
921	92116	232	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
razem				130 533,00	130 533,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 130.533,00 zł i wykonane w kwocie 130.533,00 zł co stanowi 100 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 85.533,00 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 45.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	73,60	86,80	117,93%
852	85212	236	0	91 620,00	114 169,99	124,61%
852	85228	236	0	1 050,00	1 471,68	140,16%
razem				92 743,60	115 728,47	124,78%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 92.743,60 zł a wykonane w kwocie 115.728,47 zł co stanowi 124,78 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 86,80 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 114.169,99 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.471,68 zł.

*(7) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	271	0	7 412,00	7 412,00	100,00%
900	90004	271	0	7 000,00	4 445,20	63,50%
razem				14 412,00	11 857,20	82,27%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zaplanowane zostały w kwocie 14.412,00 zł a wykonane w kwocie 11.857,20 zł co stanowi 82,27 % planu, w tym:

1. dotacja celowa na pomoc finansową od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań „zakup namiotu imprezowego wraz z wyposażeniem dla Gutowa Małego” i „zakup niezbędnego wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Psarach Małych” w kwocie 7.412,00 zł,
2. pomoc finansowa od powiatu wrzesińskiego na szczepienie kasztanowców – 4.445,20 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85212	291	0	52 450,00	60 988,29	116,28%
852	85216	291	0	4 100,00	4 290,34	104,64%
razem				56 550,00	65 278,63	115,44%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 56.550,00 zł a wykonane zostały w kwocie 65.278,63 zł co stanowi 115,44 % planu.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

(9) *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*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
921	92109	200	7	91 607,00	73 480,92	80,21%
razem				91 607,00	73 480,92	80,21%

Wpływy z tytułu dotacji 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 zaplanowane zostały w kwocie 91.607,00 zł a wykonane w wysokości 73.480,92 zł w tym:

1. umowa na zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Sędziwojewo, Chwalibogowo, Gozdowo, Psary Małe (zakup krzeseł i stołów) – kwota 22.576,35 zł (refundacja wydatków za 2014 rok),
2. umowa na remont świetlicy wiejskiej w Osowie (umowa dotyczyła wymiany okien i drzwi zewnętrznych) – kwota 6.900,00 zł,
3. umowa na remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Osowo (umowa dotyczyła remontu dachu, instalacji odgromowej oraz wymiany sufitu) – kwota 44.004,57 zł.

(10) *subwencja ogólna § - 2920*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	30 753 782,00	30 753 782,00	100,00%
758	75831	292	0	1 697 537,00	1 697 537,00	100,00%
razem				32 451 319,00	32 451 319,00	100,00%

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 32.451.319,00 zł i wykonane w wysokości 32.451.319,00 zł co stanowi 100 % planu w tym:

1. część oświatowa – 30.753.782,00 zł,
2. część równoważąca – 1.697.537,00 zł.

(11) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	,00	9 034,00	- <sup>op</sup>
razem				,00	9 034,00	- <sup>op</sup>

Wpływy z tytułu utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 9.034,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	31 196 163,00	31 467 042,00	100,87%
razem				31 196 163,00	31 467 042,00	100,87%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	1 600 000,00	2 116 121,04	132,26%
razem				1 600 000,00	2 116 121,04	132,26%

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 32.796.163,00 zł a wykonane w wysokości 33.583.163,04 zł co stanowi 102,39 % planu w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31.467.042,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.116.121,04 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	15 200 000,00	15 419 071,91	101,44%
756	75616	031	0	4 300 000,00	4 806 295,14	111,77%
razem				19 500 000,00	20 225 367,05	103,72%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	500 000,00	419 236,10	83,85%
756	75616	032	0	1 400 000,00	1 326 981,18	94,78%
razem				1 900 000,00	1 746 217,28	91,91%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	35 000,00	37 916,00	108,33%
756	75616	033	0	3 000,00	3 085,79	102,86%
razem				38 000,00	41 001,79	107,90%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	327 500,00	326 818,50	99,79%
756	75616	034	0	595 500,00	644 688,60	108,26%
razem				923 000,00	971 507,10	105,26%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 22.361.000,00 zł a wykonane w kwocie 22.984.093,22 zł co stanowi 102,79 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 19.500.000,00 zł a wykonano w kwocie 20.225.367,05 zł co stanowi 103,27 % planu,
2. podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.900.000,00 zł a wykonano w kwocie 1.746.217,28 zł co daje 91,91 % planu,
3. podatek leśny zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł a wykonano w kwocie 41.001,79 zł co daje 107,90 %

planu,

4. podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 923.000,00 zł a wykonano w kwocie 971.507,10 zł co daje 105,26 % planu.

Saldo końcowe należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 11.884.144,84 zł.

Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych. Czasami jest to bardzo utrudnione ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku. Zaznaczyć również trzeba, że ponad 90 % kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	80 000,00	52 538,62	65,67%
razem				80 000,00	52 538,62	65,67%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 80.000,00 zł a wykonane w kwocie 52.538,62 zł co stanowi 65,67 % planu.

- (15) *podatek od spadków i darowizn - § 0360*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	300 000,00	279 515,87	93,17%
razem				300 000,00	279 515,87	93,17%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 300.000,00 zł a wykonane w kwocie 279.515,87 zł co stanowi 93,17 % planu rocznego.

- (16) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	800 000,00	505 779,37	63,22%
razem				800 000,00	505 779,37	63,22%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 800.000,00 zł a wykonane w kwocie 505.779,37 zł co stanowi 63,22 % planu.

(17) *opłata targowa - § 0430*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	150 000,00	160 830,50	107,22%
razem				150 000,00	160 830,50	107,22%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł a wykonane w kwocie 160.830,50 zł co stanowi 107,22 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 39.931,50 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 99.265,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 21.634,00 zł.

(18) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	2 130,00	2 129,20	99,96%
razem				2 130,00	2 129,20	99,96%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 2.130,00 zł a wykonane w kwocie 2.129,20 zł co stanowi 99,96 % planu.

(19) *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	752 192,00	781 875,27	103,95%
razem				752 192,00	781 875,27	103,95%

Wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 752.192,00 zł a wykonane w kwocie 781.875,27 zł co stanowi 103,95 % planu.

(20) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	870 000,00	947 134,97	108,87%
razem				870 000,00	947 134,97	108,87%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 870.000,00 zł a wykonane w wysokości 947.134,97 zł co stanowi 108,87 % planu.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

(21) *wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - \$ 0490*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	880 000,00	1 208 332,92	137,31%
900	90002	049	0	4 300 000,00	5 637 586,18	131,11%
razem				5 180 000,00	6 845 919,10	132,16%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 5.180.000,00 zł a wykonane w kwocie 6.845.919,10 zł co stanowi 132,16 % planu w tym:

1. z tytułu renty urbanistycznej – 110.642,56 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 339.965,61 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 722.955,27 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 34.769,48 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.570.789,56 zł,
6. wpływy z tytułu odsprzedaży surowców wtórnych – 66.796,62 zł.

(22) *podatek od czynności cywilnoprawnych - \$ 0500*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	92 500,00	113 213,02	122,39%
756	75616	050	0	1 507 500,00	1 816 432,65	120,49%
razem				1 600 000,00	1 929 645,67	120,60%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 1.600.000,00 zł a wykonane zostały w kwocie 1.929.645,67 zł co stanowi 120,60 % planu.

(23) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - \$ 0570*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	057	0	420,00	418,00	99,52%
700	70005	057	0	1 100,00	2 068,69	188,06%
750	75023	057	0	550,00	559,65	101,75%
750	75075	057	0	950,00	940,95	99,05%
754	75416	057	0	45 000,00	37 776,59	83,95%
900	90004	057	0	6 000,00	16 000,00	266,67%
921	92195	057	0	53,00	52,28	98,64%
926	92601	057	0	10 850,00	10 844,25	99,95%
razem				64 923,00	68 660,41	105,76%

Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar od osób fizycznych ( w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 64.923,00 zł a wykonane w kwocie 68.660,41 zł co stanowi 105,76 % planu.

(24) *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90005	058	0	,00	8 189,75	-%
razem				,00	8 189,75	-%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 8.189,75 zł.

(25) *wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	500,00	1 345,00	269,00%
razem				500,00	1 345,00	269,00%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł a wykonane zostały w kwocie 1.345,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	075	0	48 000,00	73 638,53	153,41%
010	01095	075	0	10 500,00	8 932,58	85,07%
500	50095	075	0	270 000,00	294 949,80	109,24%
700	70005	075	0	1 893 000,00	1 690 800,82	89,32%
750	75023	075	0	3 500,00	2 402,20	68,63%
900	90001	075	0	86 800,00	115 755,12	133,36%
926	92601	075	0	69 200,00	83 630,00	120,85%
razem				2 381 000,00	2 270 109,05	95,34%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.381.000,00 zł a wykonane zostały w kwocie 2.270.109,05 zł co stanowi 95,34 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 191.795,85 zł,
2. obwodów łowieckich – 8.932,58 zł,
3. zieleniaka – 294.949,80 zł,
4. lokali użytkowych – 896.623,44 zł,
5. lokali mieszkalnych – 654.127,84 zł,
6. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 140.049,54 zł,
7. dzierżawy obiektów sportowych – 83.630,00 zł.

(27) *odsetki od nieterminowych wpłat - \$ 0910 i pozostałe odsetki - \$ 0920*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	5 000,00	514,56	10,29%
756	75615	091	0	21 000,00	24 959,05	118,85%
756	75616	091	0	55 000,00	46 111,18	83,84%
756	75618	091	0	2 000,00	64,00	3,20%
900	90002	091	0	2 500,00	8 875,97	355,04%
razem				85 500,00	80 524,76	94,18%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	092	0	,00	3,20	-%
500	50095	092	0	3 500,00	1 539,79	43,99%
700	70005	092	0	90 000,00	75 312,14	83,68%
750	75023	092	0	194 982,40	254 353,15	130,45%
756	75618	092	0	1 000,00	334,65	33,47%
801	80104	092	0	102,00	148,85	145,93%
852	85212	092	0	10 000,00	13 265,18	132,65%
900	90001	092	0	2,00	1,97	98,50%
900	90002	092	0	22,00	844,88	3840,36%
razem				299 608,40	345 803,81	115,42%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 385.108,40 zł a wykonane zostały w kwocie 426.328,57 zł co stanowi 110,70 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 80.524,76 zł,
2. od lokat terminowych – 254.353,15 zł,
3. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 91.450,66 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	069	0	1 200,00	1 137,79	94,82%
750	75023	069	0	20,00	19,47	97,35%
754	75416	069	0	200,00	558,10	279,05%
756	75615	069	0	1 500,00	1 807,30	120,49%
756	75616	069	0	40 000,00	36 455,16	91,14%
756	75618	069	0	10 000,00	6 951,11	69,51%
852	85295	069	0	10,00	8,80	88,00%
900	90002	069	0	7 100,00	33 530,14	472,26%
900	90019	069	0	965 000,00	968 600,09	100,37%
razem				1 025 030,00	1 049 067,96	102,35%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	083	0	,00	3 954,15	-%
500	50095	083	0	22 000,00	23 895,57	108,62%
700	70005	083	0	700 000,00	648 274,09	92,61%
750	75023	083	0	220 000,00	252 447,96	114,75%
750	75075	083	0	145 770,00	148 768,29	102,06%
852	85228	083	0	180 000,00	179 497,95	99,72%
852	85295	083	0	55,00	54,36	98,84%
926	92601	083	0	268 297,00	269 581,14	100,48%
razem				1 536 122,00	1 526 473,51	99,37%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	096	0	75,00	75,00	100,00%
926	92605	096	0	5 500,00	5 500,00	100,00%
razem				5 575,00	5 575,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	097	0	1 015,00	1 046,11	103,07%
700	70005	097	0	47 000,00	60 090,53	127,85%
750	75014	097	0	35 000,00	58 589,50	167,40%
750	75023	097	0	2 077 738,00	4 717 759,02	227,06%
758	75814	097	0	2 000,00	2 762,76	138,14%
801	80101	097	0	20 870,00	19 584,04	93,84%
801	80104	097	0	5 400,00	5 223,53	96,73%
801	80110	097	0	3 350,00	1 712,60	51,12%
851	85154	097	0	9 600,00	9 600,00	100,00%
852	85202	097	0	70 000,00	70 466,70	100,67%
852	85212	097	0	1,00	,20	20,00%
852	85219	097	0	100,00	96,00	96,00%
853	85311	097	0	1 500,00	15 313,00	1020,87%
854	85415	097	0	,00	516,21	-%
900	90001	097	0	7 000,00	7 556,97	107,96%
900	90004	097	0	6 000,00	9 121,88	152,03%
900	90013	097	0	30,00	30,13	100,43%
900	90015	097	0	5 700,00	5 673,98	99,54%
900	90095	097	0	18 000,00	29 816,10	165,65%
926	92601	097	0	28 613,00	28 613,00	100,00%
926	92605	097	0	14 450,00	15 440,00	106,85%
razem				2 353 367,00	5 059 012,26	214,97%



Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.920.094,00 zł a wykonane zostały w kwocie 7.640.128,73 zł co stanowi 155,28 % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.049.067,96 zł,
2. wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 1.526.473,51 zł,
3. wpływy z tytułu darowizn – w kwocie 5.575,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 5.059.012,26 zł.

(29) *wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90004	246	0	40 000,00	31 428,00	78,57%
razem				40 000,00	31 428,00	78,57%

Wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (przeznaczone na rewitalizację parków miejskich) zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł wykonano w wysokości 31.428,00 zł co stanowi 78,57 % planu.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 46.537.403,39 zł a wykonane zostały w kwocie 39.400.850,23 zł i składają się na nie:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	89 000,00	92 801,47	104,27%
razem				89 000,00	92 801,47	104,27%

W 2015 roku wydano 6 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wpłaty z tytułu przekształcenia to kwota 92.801,47 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	9 527 299,00	18 028 438,75	189,23%
razem				9 527 299,00	18 028 438,75	189,23%

W okresie sprawozdawczym na konto Gminy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności wpłynęła kwota 18.028.438,75 zł netto. Realizując budżet 2015 roku w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września zawarła transakcje (na kwotę netto wg aktów notarialnych) na kwotę 18.366.838,75 zł w tym sprzedano w trybie przetargowym i bezprzetargowym na terenie:

a) miasta Września:

- działki nr 3839/5, 3839/7 o łącznej pow. 1,3203 ha – 1.767.500,00 zł
- działki nr 885/43, 885/44, 885/46 o łącznej pow. 1,1247 ha – 1.391.000,00 zł
- działka nr 885/39 o pow. 0,2413 ha – 244.000,00 zł
- działka nr 885/45, 885/47 o łącznej pow. 0,5692 ha – 1.101.000,00 zł
- działka nr 820/1 o pow. 0,0877 ha – 84.300,00 zł
- działka nr 1310/1 o pow. 0,3216 ha – 585.800,00 zł
- działka nr 833/3 o pow. 0,1210 ha – 143.500,00 zł
- działka nr 833/4 o pow. 0,1219 ha – 137.700,00 zł
- działka nr 1313/7 o pow. 1,0333 ha – 668.200,00 zł
- działka nr 817/1 o pow. 0,0887 ha – 94.500,00 zł
- działki nr 849/3, 850/13 o łącznej pow. 2,7590 ha – 4.605.000,00 zł
- działki nr 849/8, 850/18 o łącznej pow. 4,2509 ha – 7.247.000,00 zł
- działka nr 1242 o pow. 0,1166 ha – 162.000,00 zł
- lokale mieszkalne (szt. 16 – wykup za 5 % wartości) – 62.760,75 zł

b) wiejskim:

- lokale mieszkalne (szt.3) – 59.255,00 zł,
- działka nr 67/2 położona w Nadarzycach o pow. 0,3264 ha – 13.323,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85219	087	0	1 800,00	1 875,00	104,17%
900	90013	087	0	4 200,00	4 698,50	111,87%
razem				6 000,00	6 573,50	109,56%

(4) pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	620	7	13 878 437,27	7 215 598,24	51,99%
600	60016	620	7	7 222 925,42	957 755,84	13,26%
754	75412	620	7	720 000,00	623 988,84	86,67%
853	85395	620	7	4 065 705,30	3 666 622,59	90,18%
853	85395	620	9	717 477,40	647 051,05	90,18%
926	92601	620	7	332 148,00	323 831,00	97,50%
razem				26 936 693,39	13 434 847,56	49,88%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	629	7	422 185,00	422 185,00	100,00%
600	60016	629	0	7 703 305,00	5 703 305,00	74,04%
600	60016	629	7	18 095,00	18 094,18	100,00%
900	90001	629	0	221 400,00	80 000,00	36,13%
900	90095	629	0	209 000,00	211 245,00	101,07%
921	92109	629	7	43 413,00	42 346,00	97,54%
razem				8 617 398,00	6 477 175,18	75,16%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	630	0	198 000,00	198 000,00	100,00%
754	75495	630	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
razem				208 000,00	208 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	633	0	1 140 217,00	1 140 217,00	100,00%
razem				1 140 217,00	1 140 217,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	12 796,00	12 796,77	100,01%
razem				12 796,00	12 796,77	100,01%

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 36.915.104,39 zł a wykonano w wysokości 21.273.036,51 w tym:

1. w ramach zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” wpłynęła kwota 5.701.495,69 zł,
2. w ramach umowy na „Zakup wozu strażackiego dla OSP Gozdowo” wpłynęła kwota 623.988,84 zł,
3. w ramach umowy na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” wpłynęła kwota 2.471.858,39 zł,
4. w ramach dwóch umów na realizację zadań budowy boisk wielofunkcyjnych w Chwalibogowie i Otocznej wpłynęła kwota 323.831,00 zł,
5. środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęły w kwocie 195.000,00 zł,
6. w ramach zawartych umów na zadania związane z modernizacją świetlic wiejskich w Strzyżewie,

Obłóczkowie i Sobiesierni wpłynęły środki w wysokości 42.346,00 zł,

7. środki od WSSE na wykup gruntów pod drogi w ramach realizowanego zadania uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września (przekazane na mocy zawartego porozumienia) – 5.423.305,00 zł,
8. środki od spółek miejskich PWiK oraz PUK stanowiące wkład partnerski w ramach zadania „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni” - 280.000,00 zł, (zadanie realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych),
9. dotacja od Gminy Nekla stanowiąca pomoc finansową przy realizacji zadania „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni” przekazana została w kwocie 3.000,00 zł,
10. dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania „Przebudowa ulicy Działkowców we Wrześni” wpłynęła w wysokości 1.140.217,00 zł,
11. środki w ramach umowy na zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - przekazane zostały w wysokości 4.313.673,64 zł,
12. środki w ramach umowy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” - wpłynęły w kwocie 422.185,00 zł,
13. środki w ramach umowy na zadanie „Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Marzeninie” - wpłynęły w kwocie 18.094,18 zł,
14. środki od powiatu wrzesińskiego na modernizację monitoringu miejskiego wpłynęły w kwocie 10.000,00 zł,
15. środki od spółki miejskiej PWiK stanowiące udział w zadaniu „Przebudowa rowu WR-22” wpłynęły w kwocie 80.000,00 zł,
16. środki od firmy Flex Films Europa Sp. z o.o na dofinansowanie zadania „zagospodarowanie terenu gminnego zielenią z elementami małej architektury Flex -Park” wpłynęły w kwocie 211.245,00 zł,
17. wpływ niewydatkowanych środków niewygasających za rok poprzedni – to kwota 12.796,77 zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 6.573,50 zł co stanowi 109,56 % planu.

## B. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 197.465.856,17 zł, a wykonane w wysokości 172.268.441,15 zł co daje 87,24 % planu w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 122.366.465,62 zł, a wykonane w kwocie 108.893.816,64 zł co daje 88,99% planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 75.099.390,55 zł, a wykonane zostały w kwocie 63.374.624,51 zł co daje 84,39 % planu.

W trakcie realizacji budżetu wykonane zostały wydatki na zapłatę odsetek, kar i odszkodowań w poniższych kwotach:

1. rozdział 85212 § 4560 – kwota 12.658,15 zł – kwota wydatkowanych odsetek dotyczyła nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
2. rozdział 75023 § 4580 – kwota 3.278,80 zł – wypłacona kwota to odsetki od należności głównej zasądzonej wyrokiem sądu jako odszkodowanie (dotyczy wyroku Sądu Rejonowego we Wrześni - sprawa dotyczyła szkody powstałej w 2010 roku wyrządzonej poprzez zalanie piwnic nieruchomości wskutek braku systemu odprowadzania wody ze znajdującego się w pobliżu nieruchomości stawu znajdującego się na obszarze gminnym),
3. rozdział 85212 § 4580 – kwota 279,47 zł - zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt 27/13) ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 567) określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. OPS Września realizując w/w ustawę wypłacał zaległe zasiłki dla opiekunów wraz z ustawowymi odsetkami,
4. rozdział 70005 § 4590 – kwota 2.452.108,73 zł – wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne (po zrealizowanych inwestycjach),
5. rozdział 75023 § 4590 – kwota 7.408,00 zł – wypłacone odszkodowanie dotyczy wyroku Sądu Rejonowego we Wrześni (sprawa dotyczyła szkody powstałej w 2010 roku wyrządzonej poprzez zalanie piwnic nieruchomości wskutek braku systemu odprowadzania wody ze znajdującego się w pobliżu nieruchomości stawu znajdującego się na obszarze gminnym),
6. rozdział 70005 § 4600 – kwota 23.676,00 zł – wydatki w postaci odszkodowań poniesione zostały na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego (a dotyczyły porozumienia z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie wspólnej realizacji ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 92 na odcinku Września – Gonice).

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 172.268.441,15 zł czyli 87,24 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zostały zastrzeżone procesy kontroli celowości ponoszonych

wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku wykonanie wyniosło 84,39 % planu. Związane to było głównie z systemem odliczania podatku VAT od inwestycji gminnych. Odzyskany podatek w trakcie roku budżetowego spowodował, że kosztem dla Gminy była wartość netto dla wielu realizowanych inwestycji. W roku 2015 z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęła kwota prawie 5,0 mln zł. Pozostała część niewydatkowanych środków to w dużej mierze oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych lub rezygnacja z realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Gminy

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 88,99 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Plan został wykonany na poziomie 94,60 %. Odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

(1) *dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.119.619,80 zł a wykonano w kwocie 1.117.013,20 zł co stanowi 99,77 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	20 557,60	20 557,60	100,00%
	01010	,00	,00	0,00%
	01030	38 000,00	35 400,90	93,16%
	01095	1 061 062,20	1 061 054,70	100,00%
razem		1 119 619,80	1 117 013,20	99,77%

- a) rozdział 01008 – melioracje wodne -w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 20.557,60 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów G1 i G2,
- b) rozdział 01030 – izby rolnicze -w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia 2015 roku przekazano środki w wysokości 35.400,90 zł co daje 93,16 % założonego planu,
- c) 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 – finansowane środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.044.207,80 zł).

(2) *dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 224.900,00 zł a wykonano w kwocie 161.848,74 zł co stanowi 71,96 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	224 900,00	161 848,74	71,96%
razem		224 900,00	161 848,74	71,96%

- a) 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 161.848,74 zł czyli 71,96 % planu rocznego.

(3) *dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 3.398.210,00 zł a wykonano w kwocie 2.690.249,61 zł co stanowi 79,17 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60016	3 398 210,00	2 690 249,61	79,17%
razem		3 398 210,00	2 690 249,61	79,17%

- a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych zarówno na terenie miasta jak i gminy. Poniesione wydatki to kwota 2.690.249,61 zł co stanowi 79,17 % planu. W ramach utrzymania dróg gminnych 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.

- (4) *dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł a wykonano w kwocie 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	1 000,00	1 000,00	100,00%
razem		1 000,00	1 000,00	100,00%

- a) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w rozdziale tym przekazano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego w ramach dofinansowania realizacji zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Kwota ta została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem.

- (5) *dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 6.877.098,56 zł a wykonano w kwocie 4.808.779,62 zł co stanowi 69,92 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	6 857 098,56	4 808 779,62	70,13%
	70095	20 000,00	,00	0,00%
razem		6 877 098,56	4 808 779,62	69,92%

- a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie planu wyniosło 4.808.779,62 zł co stanowi 70,13 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, pozostałych usług związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, innych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kosztów



- postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, pozostałych zakupów,
- b) rozdział 70095 – pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczyły kar i odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego. W trakcie roku budżetowego nie zaistniała potrzeba wypłaty z tego tytułu.

- (6) *dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł a wykonano w kwocie 143.700,75 zł co stanowi 32,66 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	440 000,00	143 700,75	32,66%
razem		440 000,00	143 700,75	32,66%

- a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonane to kwota 143.700,75 zł co stanowi 32,66 % założonego planu. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. uchwalono 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte zostały procedury opracowania 7 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 3, etap 4, etap 5). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 359 decyzji o warunkach zabudowy oraz 59 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- (7) *dział 750 – administracja publiczna - wydatki zaplanowano w wysokości 14.927.513,78 zł a wykonano w kwocie 11.459.909,34 zł co stanowi 76,77 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 106 417,84	806 485,61	72,89%
	75014	50 000,00	8 168,38	16,34%
	75022	258 000,00	241 003,24	93,41%
	75023	12 777 382,44	9 791 274,47	76,63%
	75075	539 532,50	426 044,07	78,97%
	75095	196 181,00	186 933,57	95,29%
razem		14 927 513,78	11 459 909,34	76,77%

- a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo finansowe są przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota dotacji 415.216,00 zł),
- b) 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 8.168,38 zł,

- c) rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 241.003,24 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 204.140,14 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 36.863,10 zł,
- d) rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 9.791.274,47 zł co daje 76,63 % planu w tym na wynagrodzenia 7.270.774,28 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.506.081,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 14.418,59 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- e) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 426.044,07 zł co daje 78,97 % 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.),
- f) rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana kwota to 186.933,57 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 156.012,35 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 30.921,22 zł.

(8) *dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 284.363,00 zł a wykonano w kwocie 282.554,84 zł co stanowi 99,36 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	7 600,00	7 484,03	98,47%
	75107	125 013,00	125 013,00	100,00%
	75108	82 145,00	81 014,63	98,62%
	75110	69 605,00	69 043,18	99,19%
razem		284 363,00	282 554,84	99,36%

- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.484,03 zł i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- b) rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wykonane to 125.013,00 zł,
- c) rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wykonane to 81.014,63 zł,
- d) rozdział 75110 – referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki wykonane to 69.043,18 zł.

Wszystkie te zadania były finansowane w 100 % dotacjami w ramach zadań zleconych.

(9) *dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 1.331.042,33 zł a wykonano w kwocie 1.214.025,98 zł co stanowi 91,21 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	54 400,00	53 620,00	98,57%
	75411	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	267 545,00	238 961,10	89,32%
	75414	3 000,00	160,00	5,33%
	75416	980 597,33	898 707,81	91,65%
	75421	2 500,00	390,01	15,60%
	75495	8 000,00	7 187,06	89,84%
razem		1 331 042,33	1 214 025,98	91,21%

- a) 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, pozostała kwota 37.720,00 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia (mebli) do nowo utworzonych pomieszczeń wydziału ruchu drogowego i przekazane do KPP we Wrześni,
- b) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane to kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu specjalistycznego – korków uszczelniających dla ratownictwa chemicznego oraz nadciśnieniowego wentylatora oddymiającego,
- c) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki wydatkowane to kwota 238.961,10 zł z przeznaczeniem na umundurowanie, sprzęt do ratownictwa medycznego (torba R1) środek pianotwórczy, pilarkę spalinową, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, przyczepę do ratownictwa wodnego, wyciągarkę i kamerę cofania do nowego samochodu, części do drobnych napraw samochodów, materiał do remontu boksów garażowych, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego i badania techniczne samochodów. Przeprowadzono również remont kapitalny motopompy w OSP Gozdowie i skrzyni biegów przy samochodzie Renault Mascott w OSP Marzenin,
- d) rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonane to kwota 160,00 zł,
- e) rozdział 75416 – straż gminna - wydatki poniesione to kwota 898.707,81 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 705.079,07 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
- f) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki poniesione w kwocie 390,01 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego,
- g) rozdział 75495 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 7.187,06 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.

- (10) *dział 757 – obsługa długu publicznego -wydatki zaplanowano w wysokości 1.350.500,00 zł a wykonano w kwocie 670.529,06 zł co stanowi 49,65 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	1 160 500,00	670 529,06	57,78%
	75704	190 000,00	,00	0,00%
razem		1 350 500,00	670 529,06	49,65%

- a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki to kwota 670529,06 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.
- b) rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie zaistniała taka konieczność.

- (11) *dział 758 – różne rozliczenia -wydatki zaplanowano w wysokości 721.533,00 zł a wykonano w kwocie 0,00 zł*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75818	721 533,00	,00	0,00%
razem		721 533,00	,00	0,00%

- a) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2015 roku nie zaistniała potrzeba ich pełnego rozdysponowania.

- (12) *dział 801 – oświata i wychowanie -wydatki zaplanowano w wysokości 47.632.095,83 zł a wykonano w kwocie 46.650.271,39 zł co stanowi 97,94 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	21 164 332,25	20 921 090,31	98,85%
	80103	1 305 412,00	1 274 512,93	97,63%
	80104	7 925 265,00	7 754 000,66	97,84%
	80110	10 854 608,58	10 711 116,53	98,68%
	80113	1 552 242,00	1 448 855,12	93,34%
	80146	201 638,00	180 221,43	89,38%
	80148	547 325,00	541 286,70	98,90%
	80149	1 888 749,00	1 863 362,89	98,66%
	80150	1 307 357,00	1 218 459,24	93,20%
80195	885 167,00	737 365,58	83,30%	
razem		47 632 095,83	46 650 271,39	97,94%

Sprawozdanie dotyczy roku 2015 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2014/2015 i od września do grudnia roku szkolnego 2015/2016. W roku szkolnym 2014/2015 w gminie było 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 było:

- 370 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 12 stażystów, 46 kontraktowych, 80 mianowanych i 231 dyplomowanych,
- 87 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 11 stażystów, 13 kontraktowych, 29 mianowanych i 33 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 411,26 etatów nauczycielskich, w tym 1,88 etatów bez stopnia, 18,46 etatów nauczycieli stażystów, 52,79 etatów nauczycieli kontraktowych, 91,53 etatów nauczycieli mianowanych i 246,60 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych było 121 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 346 uczniów do 194 oddziałów.

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 13 oddziałów przedszkolne w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

- 380 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 10 stażystów, 51 kontraktowych, 84 mianowanych i 234 dyplomowanych,
- 85 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 stażystów, 21 kontraktowych, 28 mianowanych i 34 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 416,99 etatów nauczycielskich, w tym 1 etat bez stopnia, 11,50 etatów nauczycieli stażystów, 60,55 etatów nauczycieli kontraktowych, 95,35 etatów nauczycieli mianowanych i 248,59 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych jest 118 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 4 701 uczniów do 210 oddziałów.

- a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w roku szkolnym 2014/2015 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 3 010 uczniów do 140 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 84 oddziałach uczyło się 1 978 uczniów i w 48 oddziałach na wsi uczyło się 936 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19).

W roku szkolnym 2015/2016 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrześni, do których uczęszcza 3 351 uczniów do 155 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 93 oddziałach uczy się 2 221 uczniów i w 52 oddziałach na wsi uczy się 1 004 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 111 uczniów do 9 oddziałów.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszcza 15 uczniów do 1 oddziału.

Budżet wydatków bieżących szkół podstawowych w 2015 roku wynosił 21.164.332,25 zł.

Wydatki wykonane na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 20.921.090,31 zł, co daje 98,85 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.357.483,79 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 3.363.063,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 366.258,76 zł,
- dotacja na SSP w Grzybowie i NSP we Wrześni – 826.671,12 zł,
- dotacja podręcznikowa dla SSP w Grzybowie i NSP we Wrześni – 7.613,10 zł.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 6.656,00 zł.

- b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w roku szkolnym 2014/2015 do 22 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (13 w mieście i 9 na wsi) uczęszczało 466 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21 dzieci.

W roku szkolnym 2015/2016 do 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 w mieście i 7 na wsi) uczęszcza 269 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne w 2015 roku wynosił 1.305.412,00 zł. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 1 274 512,93 zł, co stanowi 9,63 % planu rocznego. Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 3.186,00 zł,

- c) rozdział 80104 – przedszkola - W roku szkolnym 2014/2015 działało 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1349 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 1511 dzieci.

W roku szkolnym 2015/2016 działa 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1219 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 1 381 dzieci.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 7.812.923,84 zł z czego wydatki na:

- gminne przedszkole to kwota 1.073.149,66 zł,
- dotacja dla Środy Wielkopolskiej, Poznania, Witkowa, Miłosławia, Kołaczkowa to kwota 96.977,91 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych to kwota 6.583.873,09 zł,
- wydatki majątkowe (modernizacja gminnego przedszkola) 58.923,18 zł.

- d) rozdział 80110 – gimnazja - w roku szkolnym 2014/2015 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 336 dzieci do 54 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1 299 uczniów do 51 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 40 oddziałach było 1 071 uczniów, a w 11 oddziałach wiejskich było 228 uczniów. Średnia

liczba uczniów w oddziale wynosiła 24 uczniów ( w mieście 27 uczniów, a na wsi 21 uczniów).

W roku szkolnym 2015/2016 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 350 uczniów do 55 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1 295 uczniów do 51 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 39 oddziałach jest 1 052 uczniów, a w 12 oddziałach wiejskich jest 243 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25 uczniów ( w mieście 27 uczniów, a na wsi 20).

Budżet wydatków bieżących gimnazjów w 2015 roku wynosił 10.854.608,58 zł, z czego:

Wydatki wykonane na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 10.711.116,53 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.864.330,38 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 1.435.937,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.651,68 zł,
- dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 305.534,56 zł
- dotacja podręcznikowa dla ZS Grzybowo 8.662,50 zł.

Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2015 roku wyniósł 8.010,00 zł,

- e) rozdział 80113 – dowożenie uczniów - w roku 2015 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Agmar sic. 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 ponad 1100 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 23 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 1 dziecko do ZS w Nowym Folwarku oraz 17 dzieci do NOREW „Arka”. Autobusami tymi dowozimy również około 1000 dzieci tygodniowo na zajęcia nauki pływania - basen kryty „AquaLife- Park Wodny” przy ul. Kościuszki we Wrześni. Oprócz tego pokrywamy jeszcze koszty dowozu 21 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 ul. Stefana Batorego oraz NOREW „Arka”. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 1.448.855,12 zł, co daje 93,34% planu rocznego. Szkoły w zakresie dowozów uczniów do szkół dysponowały planem w wysokości 134.242,00 zł, z tego wydatkowano 108.972,06 zł. Kwotę tą w całości przeznaczono na wypłaty z tytułu umów zleceń dla opiekunów dowożących dzieci.
- f) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2015 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 201.638,00 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 2015 roku wyniosło 180.221,43 zł co stanowi 89,38% założonego planu. Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli.

- g) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - w roku 2015 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 547.325,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 r. wyniosło 541.286,70 zł co stanowi 98,89%. W 2015 roku działały 2 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2 i SSP Nr 1). W Gimnazjum Nr 2 zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są posiłki na zasadzie cateringu do szkół gminnych,
- h) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie wydatków wyniosło 1.863.362,89 zł co stanowi 98,66 % planu,
- i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wydatków wyniosło 1.218.459,24 zł co stanowi 93,20 % planu,
- j) rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki wykonane zostały w kwocie 737.365,58 zł co stanowi 83,30 % planu. Środki zostały przeznaczone na:
- o fundusz socjalny - w roku 2015 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 238 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono 310.041,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2015 roku wyniósł średnio 1 302,70 zł. Na 31 grudnia 2015 wykonano w plan 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),
  - o naukę pływania - W roku szkolnym 2014/2015 od 1 stycznia do 30 czerwca prowadzona była nauka pływania dla klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Na basen uczęszczało ponad 2000 dzieci co tydzień. W roku szkolnym 2015/2016 od 1 września do 31 grudnia prowadzona była nauka pływania dla klas II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum. Na basen uczęszczało ponad 2200 dzieci co tydzień. W roku 2015 wstęp na basen kosztował gminę 226.784,24 zł.



(13) dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.080.634,00 zł a wykonano w kwocie 824.300,31 zł co stanowi 76,28 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85153	30 000,00	25 370,25	84,57%
	85154	949 634,00	730 622,77	76,94%
	85195	101 000,00	68 307,29	67,63%
razem		1 080 634,00	824 300,31	76,28%

a) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki poniesione to kwota 25.370,25 zł co stanowi 84,57 % planu.

#### SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr XXXIV/459/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były głównie przez:

1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
4. Szkoły podstawowe i gimnazja,
5. Komendę Powiatową Policji we Wrześni,
6. Powiatową Stację Sanitarно - Epidemiologiczną we Wrześni.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił w świetlicy środowiskowej terapeuta. Odbyło się 80 godzin konsultacji, skorzystało z nich 68 osób. W październiku 2015 r. w Gimnazjum Nr 2 odbyły się dwudniowe działania edukacyjne polegające na udzielaniu porad i informacji dotyczących dopalaczy przygotowane przez Pełnomocnika, Straż Miejską, KPP we Wrześni, Sanepid we Wrześni skierowane do młodzieży gimnazjalnej, sportowców drużyny piłki siatkarskiej APP Krispol i ich kibiców pn. „Razem przeciwko dopalaczom”. Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych kampanii edukacyjnej pn. „Narkotyki? to mnie nie kręci – dopalacze” w ilości 1027 sztuk.

W szkołach gimnazjalnych naszej gminy zrealizowano 17 programów profilaktyczno- wychowawczych EPSILON rekomendowanych przez PARPA dla klas I szkół gimnazjalnych w zakresie uzależnień (łącznie 432 os.) W ramach warsztatów przeszkolono 17 wychowawców i 14 pedagogów.

W ramach gminnego programu zorganizowano wakacyjny konkurs profilaktyczny połączony z turniejem piłki nożnej promujący zdrowy styl życia bez używek oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów klas

podstawowych oraz dorosłych piłkarzy z terenu Gminy. Zakupiono narkogogle niezbędne do przeprowadzania pikników i konkursów profilaktycznych.

We współpracy z Powiatową Komendą Policji w dniu 1 czerwca 2015 r. wzięliśmy udział w gminnej edycji ogólnopolskiej akcji „PAT”, która skierowana była dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Akcja promowała modę na życie bez uzależnień, w jej ramach rozegrano turniej piłki nożnej a także udzielano porad w namiotach profilaktycznych. W akcji wzięło udział 75 osób.

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,
- szkolenie „Wiem nie biorę, jestem bezpieczny”- w którym wzięły udział pielęgniarki środowiskowe i nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, oraz gimnazjaliści.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

zadanie	plan w zł	wykonanie w zł
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant	4 500,00	3 600,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych	2 000,00	1 992,50
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.)	7 000,00	6 261,75
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia	6 500,00	3 516,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadań i innych form	10 000,00	10 000,00
<b>SUMA:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 370,25</b>

- b) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonane zostały w kwocie 1.144.649,05 zł, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 730.622,77 zł. W ramach wydatkowanej kwoty przekazana została dotacja w trybie art. 221 ustawy dla Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Jantar w kwocie 8.300,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA 2015 ROK

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwale Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

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

1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
4. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
5. Ośrodek Pomocy Społecznej,
6. Szkoły podstawowe i gimnazja,
7. Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - w 2015 roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób.

Od stycznia 2015 roku na terenie Gminy funkcjonowały 23 świetlice środowiskowe: 18 wiejskich, 4 miejskie 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 14.00 do 18.00. Wychowawczyni (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, 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 10-20 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, Bierzglińku, Bierzglińce,

Sędziwojewie, Chwalibogowie oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało 430 osób.

W ramach zajęć świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kęgle, 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 kampanię społeczną: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz kampania „Postaw na rodzinę” przygotowana przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Kampanie miały na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów. Zostały zakupione materiały edukacyjne w postaci 3350 ulotek. Udział w konkursach wzięło 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego oraz literackiego, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy w ilości 44 osób zostali nagrodzeni na podsumowaniu we wrzesińskim Kinie „Trójka”.

W ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę” w szkołach a także w sołectwach organizowane były imprezy profilaktyczne, konkursy i festyny promujące hasło kampanii.

Dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież uruchomiona została kampania profilaktyczna „Uzależnia mnie tylko sport”, odbyły się dwie edycje: wiosenna i jesienna. Września była gospodarzem i głównym organizatorem imprezy biegowej w dniu 6 czerwca 2015 r. Składała się ona z dwóch części, tj. profilaktyczno - prozdrowotnej oraz sportowej. W punktach informacyjnych ustawionych dla uczestników udzielało porad 12 osób. Łącznie udzielono około 170 porad oraz rozdano 700 ulotek informacyjnych. Wrzesińska grupa sportowców, liczyła 500 osób, w tym około 300 sportowców i około 200 kibiców. W edycji jesiennej zostały zorganizowane dwie imprezy edukacyjno-profilaktyczne. Pierwsza, która odbyła się 27 września 2015 r. to „Wrzesiński Bieg Rodzinny”. Na starcie pojawiło się około 600 osób. W dniu 3 października odbyła się impreza biegowa, zorganizowana dla biegających par dziecko- rodzic a także w jej ramach turniej piłkarski „Uzależnia mnie tylko sport” dla uczniów klas III. Wrzesińska grupa sportowców, która wzięła udział w imprezie to ponad 750 osób, w tym około 371 sportowców i około 380 kibiców.

W szkołach podstawowych naszej gminy zrealizowano 43 programy profilaktyczno- wychowawcze EPSILON rekomendowane przez PARPA. Programy wykonano dla klas II i IV. Przeszkolono łącznie 1411 uczniów (432 os. z GIM i 979 z SSP). W ramach warsztatów przeszkolono 43 wychowawców. Odbyły się także warsztaty profilaktyczne w zakresie zagrożenia dopalaczami dla klas III szkół gimnazjalnych gminy, przeszkolono 15 klas. Dodatkowo w SSP nr 1 odbyły się dwa spektakle profilaktyczne pt. „Retusz i w „Krainie Bajtów” dotyczące

tematyki uzależnień i zagrożeń w sieci. Uczestniczyło w nich 147 uczniów klas VI i 86 uczniów klas IV i 72 uczniów klas V.

W dniu 6 maja 2015 r. w Hali Sportowej przy SSP nr 1 odbył się Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla przedstawicieli uczniów klas IV i V.

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:

- XVII Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 4900 osób, rajd organizowany był w ramach kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”
- Wrzesiński Bieg Rodzinny”- w którym wzięło udział ponad 600 osób;
- dofinansowanie XI Turnieju Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki”,
- realizacja programu edukacyjnego, prozdrowotnego „Trzymaj formę”,
- dofinansowanie działań prozdrowotnych w szkołach w kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- dofinansowanie imprezy integracyjno- kulturalnej w Chociczy Wielkiej,
- włączenie się w organizację XII Festynu Rodzinnego w Otocznej,
- wsparcie finansowe organizacji szkolnego turnieju profilaktyczno- zdrowotnego „Dbam o zdrowie – trzymam formę”,
- dofinansowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Nowym Folwarku,
- dofinansowanie imprez profilaktycznych dla dzieci pn. „Dni Dziecka”,
- dofinansowanie XII Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Chwalibogowie, promującego zdrowy, aktywny i rodzinny styl życia,
- dofinansowanie VI Festynu Rodzinnego pod nazwą „W zdrowym ciele – zdrowy duch, z mamą, tatą dobry ruch” w SSP Nr 1,
- dofinansowanie pikniku rodzinnego w ramach programu „Postaw na Rodzinę” w SSP Nr 6,
- wsparcie finansowe przy organizacji festynu rodzinnego w Gonicach,
- dofinansowanie Festynu Rodzinnego organizowanego z okazji „Dnia Mamy, Taty i Dziecka” w Przedszkolu Grzybek,
- współorganizowanie wakacyjnego turnieju piłki nożnej dla dzieci
- współorganizowanie akcji „ Razem przeciwko dopalaczom”.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji sfinansowano budowę: boiska do siatkówki plażowej przy GM nr 2, placu zabaw przy ul. Warsztatowej, przy ul. Świętokrzyskiej, oraz Sędziwojewie. Wymiana urządzenia zabawowego w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.

W ramach podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od lipca do września 2015 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 468 osób, skontrolowali 401 miejsc zagrożonych grupowaniem się młodzieży pod wpływem alkoholu, przeprowadzili 96 interwencji publicznych i 7 interwencji domowych.

2. 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 przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa skorzystało 212 osób, z porad pedagoga 106 osób natomiast z konsultacji prawnika 103 osoby. Wrześnińskie 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 z 2015 r. poz. 1286 ). Gmina udzieliła mu dotacji w wysokości 8300 zł. Osoby szukające pomocy korzystały z porad prawnika ( 104 osoby), psychologa (48 osoby) oraz lidera ruchu AA (42 osób), grupy wsparcia 30 spotkań po 8 osób.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową Nr 4/PP/2015 zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

W poradni terapeuci przeprowadzili 609 godz. sesji grupowych i sesji indywidualnych dla osób uzależnionych, skorzystało z nich 1531 os. Z osobami współuzależnionymi przepracowano łącznie 732 godzin sesji grupowych i indywidualnych. Skorzystało z nich 1816 osób. Z warsztatów edukacyjno – rozwojowych skorzystało 413 osoby, w maratonie terapeutycznym uczestniczyły 33 osoby.

3. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odkonano 27 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 opinie 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 lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3) komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 18 wysłuchaniach, zmotywowano 18 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”; do biegłego sądowego skierowano 39 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni

skierowano 38 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (13 spraw z opinią biegłych). Członkowie GKRPA uczestniczyli w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które dokonały zamknięcia 4 Niebieskich Kart. W 2015 zostały założonych 51 NK.

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

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok**

zadanie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym	10 000,00	8 300,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawcy świetlic, wychowawców wycieczek letniego i in.)	168 533,00	112 593,55
Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin w świetlicach środowiskowych ( materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.)	110 000,00	48 379,00
Utrzymanie bieżące budynku świetlicy, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz socjoterapeutyczne przy ul. Witkowskiej ( koszty energii, wody, sprzątania, ogrzewania; remonty)	40 000,00	26 252,00
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe)	250 434,00	242 305,07
Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wycieczek dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami	122 200,00	96 173,00
Doposażenie świetlic i bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	5 119,40
Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych m. in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę ( m. in. zakup materiałów, podsumowanie)	20 000,00	11 384,85
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (OPS)	25 000,00	24 628,00
Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników leczenia odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	8 654,90
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, form teatralnych (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych	45 000,00	38 562,00
Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu odwykowym	50 000,00	49 990,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej	3 000,00	2 460,00
Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia	10 000,00	5 200,00
Koszty postępowania sądowego	4 000,00	1 544,00
Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i	469 923,00	463 103,28

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji(m. in. budowa placów zabaw)		
Patrole policyjne	15 900,00	15 900,00
<b>SUMA</b>	<b>1 383 990,00</b>	<b>1 160 549,05</b>

- c) 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 2015 roku wyniosły 67.314,00 zł. Umowy zawarte z gabinetami stomatologicznymi zostały w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Przeznaczono również środki na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w 100 % przez budżet państwa.

- (14) *dział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 24.125.009,00 zł a wykonano w kwocie 22.234.955,88 zł co stanowi 92,17 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85201	92 000,00	73 071,27	79,43%
	85202	870 000,00	851 115,32	97,83%
	85204	118 000,00	100 329,48	85,02%
	85205	17 165,00	4 250,45	24,76%
	85206	123 000,00	71 358,12	58,01%
	85212	12 992 000,00	12 421 563,44	95,61%
	85213	151 000,00	141 848,22	93,94%
	85214	1 184 000,00	847 305,41	71,56%
	85215	2 436 631,00	2 097 732,48	86,09%
	85216	854 300,00	756 920,33	88,60%
	85219	4 396 259,00	4 095 185,29	93,15%
	85228	435 800,00	416 204,07	95,50%
	85278	41 000,00	41 000,00	100,00%
85295	413 854,00	317 072,00	76,61%	
	razem	24 125 009,00	22 234 955,88	92,17%

- a) rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze - zaplanowano wydatki w wysokości 92.000,00 zł a wydatkowano 73.071,27 zł co stanowi 79,43 % planu. W tym rozdziale 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 pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu, 50% w trzecim roku pobytu. W 2015 roku współfinansowano pobyt 6 dzieci,



- b) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 870.000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 851.115,32 zł co stanowi 97,83 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 35 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- c) rozdział 85204 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 118.000,00 zł a wydatkowano 100.329,48 zł co stanowi 85,02 % planu. OPS realizuje to 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 pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2015 roku współfinansowano pobyt 27 dzieci,
- d) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.165,00 zł a wydatkowano 4.250,45 zł co stanowi 24,76 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest 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,
- e) rozdział 85206 – wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 123.000,00 zł a wydatkowano 71.358,12 zł co stanowi 58,01 % planu. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału OPS realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2015 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na kwotę 57.703,00 zł, gdzie 31.286,23 zł pochodziło z środków budżetu państwa, a 26.416,77 zł ze środków własnych gminy. W ramach tego programu zostało zatrudnionych 4 asystentów rodziny, którzy pracowali z 24 rodzinami,
- f) rozdział 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 12.992.000,00 zł a wydatkowano 12.421.563,44 zł co stanowi 95,61 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.198.809,44 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 222.754,00 zł, dotacja w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczona na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie wciąż rosnących pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wyegzekwowanych należności,
- g) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 151.000,00 zł a wydatkowano 141.848,22 zł co stanowi 93,94 % planu. Wydatki w wysokości 79.346,38 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 62.501,84 zł ze środków budżetu państwa,

- h) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w wysokości 1.184.000,00 zł a wydatkowano 847.305,41 zł co stanowi 71,56 % planu. Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 693.305,41 zł, wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 154.000,00 zł,
- i) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki na kwotę 2.436.631,00 zł a wydatkowano 2.097.732,48 zł co stanowi 86,09 % planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.910.441,00 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 141.813,80 zł, na dodatki energetyczne, które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 45.477,68 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %,
- j) rozdział 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 854.300,00 zł a wydatkowano 756.920,33 zł co stanowi 88,60% planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 751.857,15 zł ze środków budżetu państwa, a w pozostałej kwocie ze środków budżetu gminy. W 2015 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 168 osób,
- k) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 4.396.259,00 zł a wydatkowano 4.095.185,29 zł co stanowi 93,15 % planu z czego 3.859.032,38 zł to środki własne gminy, 221.779,15 zł to środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego, 14.373,76 to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych,
- l) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -zaplanowano wydatki w wysokości 435.800,00 zł a wydatkowano 416.204,07 zł co stanowi 95,50 % planu z czego 360.365,39 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a 55.38,68 zł to wydatki ze środków własnych gminy. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2015 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 3 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 94 osoby. 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,
- m) rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowano wydatki w wysokości 41.000,00 zł i wydatkowano 41.000,00 zł co stanowi 100,0% planu. Są to wydatki z budżetu państwa na zadania zlecone,

n) rozdział 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 413.854,00 zł a wydatkowano 317.072,00 zł co stanowi 76,61 % planu. W 2015 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 244.129,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 142.000,00 zł a z budżetu gminy 102.129,00 zł i przeznaczono je na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenie pieniężne.

W rozdziale tym przewidziano też wydatki na uchwalony w październiku 2015 roku gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września". Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 1.514,00 zł co stanowi 15,1 %.

W rozdziale tym OPS realizował też zadanie z zakresu administracji rządowej w formie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na powyższą pomoc zaplanowano 1.000,00 zł a wydatkowano 400,00 zł co stanowi 40,0 % planu.

W ramach tego rozdziału OPS zajmował się też obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej OPS otrzymał dotację w wysokości 4.154,00 zł a wykorzystano 2.900,44 zł.

W rozdziale tym OPS realizował też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2015 r. Do prac tych zaangażowano 40 klientów OPS wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonywały prace porządkowe na rzecz gminy Września. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych były refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Przekazana została również w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacja dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadalnię św. Alberta w kwocie 45.000,00 zł.

(15) *dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 169.049,00 zł a wykonano w kwocie 169.049,00 zł co stanowi 100,00 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	169 049,00	169 049,00	100,00%
razem		169 049,00	169 049,00	100,00%

a) 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 85.533,00 zł i były to środki stanowiące 10 % kosztów działalności finansowanej przez PFRON. Pozostała część wydatków to środki przekazane z budżetu gminy na remonty bieżące, naprawy oraz utrzymanie budynku.

- (16) *dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 1.475.553,00 zł a wykonano w kwocie 1.384.591,43 zł co stanowi 93,84 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	1 216 409,00	1 146 735,44	94,27%
	85415	259 144,00	237 855,99	91,79%
razem		1 475 553,00	1 384 591,43	93,84%

- a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - plan wydatków na 2015 rok na utrzymanie świetlic wykonano w kwocie 1.146.735,44 zł. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.086.816,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.441,42 zł, na zadania statutowe 49.477,75 zł,
- b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów w łącznej kwocie 259.144,00 zł a wydatkowano 237.855,99 zł co stanowi 91,79 %.
- Na stypendia i zasiłki dla uczniów wydatkowano kwotę 178.337,40 zł z czego 142.262,88 zł pochodziło ze środków budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 419 uczniów mieszkańców naszej gminy. Na zasiłek losowy przeznaczony na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom wydatkowano kwotę 6.500,00 zł.
- W ramach rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano środki w kwocie 59.518,59 zł. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa.

- (17) *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 11.399.777,70 zł a wykonano w kwocie 9.482.830,83 zł co stanowi 83,18 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	72 700,00	71 794,30	98,75%
	90002	5 487 027,00	4 442 718,01	80,97%
	90003	646 557,36	639 614,68	98,93%
	90004	649 380,60	607 996,76	93,63%
	90005	45 200,00	39 950,00	88,38%
	90013	227 133,33	179 966,97	79,23%
	90015	2 836 657,00	2 205 800,29	77,76%
	90095	1 435 122,41	1 294 989,82	90,24%
razem		11 399 777,70	9 482 830,83	83,18%

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 71.794,30 zł co stanowi 98,75 % planu. Środki wydatkowane zostały na konserwację stawów rowów melioracyjnych, na opłaty za korzystanie przez Gminę Września ze środowiska oraz dokonano weryfikacji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 4.442.718,01 zł co stanowi 80,97 % planu z czego kwota 4.383.581,96 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki dotyczyły utylizacji padłych zwierząt,

- utrzymania i dozorowania składowiska w Bardzie po zaprzestaniu działalności oraz dotacja dla powiatu wrzesińskiego na realizację programu usuwania azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego,
- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 639.614,68 zł co stanowi 98,93 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano kwotę w wysokości 607.996,76 zł co stanowi 93,63 % planu. Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nasadzeń 368 szt. drzew i 220 szt. krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych. Przeprowadzono również przyrodniczą rewaloryzację parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz parku im. Józefa Piłsudskiego – zadanie to był współfinansowane dotacją w WFOŚiGW w Poznaniu.
- e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wykonane to kwota 39.950,00 zł co stanowi 88,38 % planu. Wydatki wykonane dotyczyły opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września,
- f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 179.966,97 zł co stanowi 79,23 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wypłacono również wynagrodzenie dla administratora schroniska,
- g) rozdział 90015 – oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 2.205.800,29 zł co stanowi 77,76 % planu i dotyczyła ona kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw urządzeń,
- h) rozdział 90095 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 1.294.989,82 zł co stanowi 90,24 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania takie jak: utrzymanie szaletu miejskiego, zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.

- (18) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki zaplanowano w wysokości 3.119.251,00 zł a wykonano w kwocie 2.995.555,00 zł co stanowi 96,03 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	904 400,00	859 804,98	95,07%
	92116	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92118	285 000,00	285 000,00	100,00%
	92195	1 164 851,00	1 085 750,02	93,21%
razem		3 119 251,00	2 995 555,00	96,03%

- a) rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykonane to kwota 859.804,98 zł co stanowi 95,07 % planu. W ramach poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich wykonano malowanie wewnątrz w Chwalibogowie, Bierzgliźnie, Gozdowie, Goniczkach, Strzyżewie, malowanie elewacji zewnętrznej w Sołęczynie, Kleparzu, Chwalibogowie, Strzyżewie, Marzeninie i Sobiesierni, dokonano przeglądów technicznych wszystkich świetlic, wymieniono instalację elektryczną w Osowie, drzwi w Marzeninie i okna w Słomowie, wykonano ogrzewanie kominkowe w Goniczkach i Strzyżewie oraz przyłącze elektryczne w Gutowie Wielkim, zakupiono piec kuchenny gazowy do Kleparza i patelnie do Kaczanowa i Kleparza.

Wykonany został remont świetlicy wiejskiej w Osowie - w ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego i wymiany instalacji odgromowej na budynku świetlicy. Wyremontowano również sufit w budynku świetlicy. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W roku poprzednim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wymieniono okna i drzwi zewnętrzne.

Przekazana została również dotacja dla instytucji kultury – Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w kwocie 685.000,00 zł,

- b) rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 765.000,00 zł. Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta Wrześni,
- c) rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 285.000,00 zł i stanowiła ona przekazaną dotację dla Muzeum Regionalnego we Wrześni,
- d) rozdział 92195 – pozostała działalność - wydatki wykonane to kwota 1.085.750,02 zł co stanowi 93,21 % planu w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 65.000,00 zł.

Imprezy kulturalne i imprezy masowe organizowane i współorganizowane przez Gminę:

- ✓ przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2015,
- ✓ 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,

- ✓ otwartą zabawę sylwestrową we wrzesińskim amfiteatrze,
- ✓ wrzesiński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Września z udziałem Tomasza Kota,
- ✓ Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- ✓ wrzesiński Weekend Muzyczny z udziałem zespołów: Patrycja Markowska, Perfect, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna oraz 16 suportów – lokalnych zespołów,
- ✓ Cykl letnich imprez - „Niedziele za miastem” - 21 miejscowości gminy Września, 5-godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa,
- ✓ Cykl letnich imprez - „Letnie kino w amfiteatrze” - od godz. 21.00 do 1.00 w nocy – dwa seanse każdej niedzieli lipca i sierpnia,
- ✓ współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalna.

**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 2015 roku**

Lp	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja (w zł)	Środki przekazane
1.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości. X Śpiewanki Wrzesińskie – patriotyczne	1.200,00	1.200,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Grzybowo 2015	9.000,00	9.000,00
3.	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XV edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXII edycja)	1.000,00	1.000,00
4.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja festynu integracyjnego „ Pożegnania lata”	500,00	500,00
5.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Września	Organizacja imprezy z okazji Światowego Dnia Seniora	700,00	700,00
6.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„Koleśda z Mikołajem” pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców	1.200,00	1.200,00
7.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej Oddział Września	Festyny i imprezy kulturalne dla dzieci	1.000,00	1.000,00
8.	Stowarzyszenie	XII Wrzesińskie Dyktando	1.000,00	1.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

Lp	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja (w zł)	Środki przekazane
	Twórczości Teatralnej AKT Września			
9.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs „Małe Dyktando 2015”	500,00	500,00
10.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	500,00	500,00
11.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy „OMNIBUS 2015” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-IV szkoły podstawowe	500,00	500,00
12.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	„Matematyka wokół nas”	1.400,00	1.400,00
13.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Organizacja wystawy fotograficznej „Opowiem Ci o sobie”	1.500,00	1.500,00
14.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs Europejski dla uczniów szkół podstawowych	500,00	500,00
15.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej „MASKA” z warsztatami w ramach Święta teatru na Prowincji 2015	4.500,00	4.500,00
16.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs fotograficzny „Września”	500,00	500,00
17.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	XVI Powiatowy Konkurs Piosenki	500,00	500,00
18.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Gminny konkurs języka niemieckiego	1.000,00	1.000,00
19.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Spotkanie z Mikołajem	1.500,00	1.500,00
20.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Festyn dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”	1.300,00	1.300,00
21.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	„III Wrzesińska Gra Miejska”	3.000,00	3.000,00
22.	Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy Września	Zawody pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy wiedzy, olimpiady „Zdrowy styl życia”, „AIDS”, ekologiczny	3.000,00	3.000,00
23.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno- Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Z historią w tle”- III letni festyn dla mieszkańców Gminy Września	700,00	700,00
24.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalno- Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Spotkanie z kultura i tradycja” - organizacja cyklu uroczystości kulturalnych oraz warsztatów dla mieszkańców Gminy Września	700,00	700,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

Lp	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja (w zł)	Środki przekazane
25.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Jest taki dzień...”- X Festyn świąteczny, połączony z przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Gminy Września	1.000,00	1.000,00
26.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Grzybowski Turniej Wojów - bój o most”	25.000,00	25.000,00
27.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok - IV wielkopolskie święto pyry	1.100,00	1.100,00
28.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	V Babska niedziela - festyn rękodzieła i tradycji wiejskiej	700,00	700,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>

(19) *dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 2.689.315,62 zł a wykonano w kwocie 2.602.651,66 zł co stanowi 96,78 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	1 678 069,00	1 649 893,29	98,32%
	92605	1 011 246,62	952 758,37	94,22%
razem		2 689 315,62	2 602 651,66	96,78%

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe

Budżet Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2015 wyniósł 1.763.069,00 zł z czego:

zaplanowane wydatki bieżące to kwota: 1.678.069,00 zł,

wydatki majątkowe: 85.000,00 zł.

Łącznie wydatki wykonane wyniosły 1.734.216,09 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 594.656,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.044.661,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.574,80 zł,
- wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne – 84.322,80 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wg stanu na 31.12.2015 roku przedstawiały się następująco :

- należności wymagalne – 3.780,00 zł,
- należności niewymagalne – 421,10 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r. - 0,00 zł

W ramach wydatków grupy majątkowej wydatkowane środki przeznaczone na:

- modernizację zespołu pompowego filtra ciśnieniowego na basenie

- boisko treningowe z trawy naturalnej.
- b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - na dotacje i organizację imprez własnych w dziale w zakresie kultury fizycznej Gmina wydatkowała w 2015 roku kwotę 952.758,37 zł w tym:
  - 730.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizacji masowych imprez sportowych,
  - 222.758,37 zł na imprezy sportowe.

Na dotację w budżecie zabezpieczono 730 000 zł. W 2015 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 33 oferty na kwotę 947.337,00 zł. Udzielono 31 dotacji na kwotę 730.000,00 zł.

W 2015 roku zorganizowane zostały imprezy sportowe:

- ✓ 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, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotką 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,
- ✓ organizacja czwartków lekkoatletycznych,
- ✓ organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy.

Oprócz organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo 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 2015 wypłacane były również 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 2015**

Lp	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja (w zł)	Środki przekazane
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września	5.500,00	5.500,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

DZIAŁ	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>34 457 616,08</b>	<b>31 488 676,94</b>	<b>91,38%</b>
	PRZEBUDOWA SYSTEMU ROWÓW MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ (WSAG)	2 620 000,00	2 496 882,21	95,30%
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	155 000,00	126 024,42	81,31%
	BUDOWA STAWU MELIORACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU WSAG	100 000,00	2 000,00	2,00%
	BUDOWA SIECI WOD-KAN NA TERENIE WSAG OBRĘB CHOCICZA MAŁA - GRZYMYSŁAWICE	40 000,00	0,00	0,00%
	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	8 431 839,14	6 732 154,31	79,84%
	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH W POBLIŻU AUTOSTRADY A2	23 110 776,94	22 131 616,00	95,76%
	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 812 592,42</b>	<b>20 999 400,90</b>	<b>75,50%</b>
	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00%
	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	4 114 497,40	3 969 659,80	96,48%
	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	375 000,00	286 858,53	76,50%
	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	7 640 420,40	7 423 305,00	97,16%
	BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSAG	100 000,00	31 225,47	31,23%
	BUDOWA PARKINGÓW PUBLICZNYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH W OBRĘBIE WSAG	50 000,00	283,50	0,57%
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRZEŚNIA-BIAŁEŻYCE	850 000,00	726 414,41	85,46%
	PRZEBUDOWA CHODNIKA W CHWALIBOGOWIE - ZADANIE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	61 279,60	61 279,60	100,00%
	UZBROJENIE STRATEGICZNYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH W POBLIŻU AUTOSTRADY A2	14 549 865,02	8 433 144,75	57,96%
	ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (WIATY PRZYSTANKOWE)	65 530,00	64 229,84	98,02%
	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>663 400,19</b>	<b>140 757,09</b>	<b>21,22%</b>
	MODERNIZACJA LOKALI KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH	53 400,19	43 418,09	81,31%
	BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA	110 000,00	9 797,00	8,91%
	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO W GRZYBOWIE	100 000,00	0,00	0,00%
	NABYCIA, WYKUP GRUNTÓW	400 000,00	87 542,00	21,89%
	<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>508 985,50</b>	<b>338 505,74</b>	<b>66,51%</b>
	PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNIA DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	2 700,00	67,50%
	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO	61 945,00	56 994,74	92,01%
	OPRACOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE INWESTYCJI GMINNYCH	120 000,00	107 065,22	89,22%
	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWEJ	80 000,00	0,00	0,00%
	ZAKUP DRONA	6 271,00	6 270,54	99,99%
	ZAKUP DRUKAREK NA POTRZEBY UMIG	19 342,00	10 589,05	54,75%
	ZAKUP MONITORÓW CCTV	20 000,00	19 950,00	99,75%
	ZAKUP INFOKIOSKU	19 950,00	19 910,01	99,80%
	ZAKUP KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOP, NOTEBOOK)	14 148,00	0,00	0,00%
	ZAKUP NOWEGO OPROGRAMOWANIA	4 567,00	0,00	0,00%
	ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH - SWITCH-Y NA POTRZEBY UMIG	19 722,00	0,00	0,00%
	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY SM WE WRZEŚNIA	105 000,00	100 620,00	95,83%
	ZAKUP KAMER NA POTRZEBY UMIG	4 920,00	4 428,00	90,00%
	MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU RATUSZA	20 000,00	5 857,68	29,29%
	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE (PRAWA AUTORSKIE, LICENCJE)	9 120,50	4 120,50	45,18%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>975 000,00</b>	<b>824 490,05</b>	<b>84,56%</b>
WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	25 000,00	24 763,00	99,05%
BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ OSP WRZEŚNIA	20 000,00	0,00	0,00%
ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP GOZDOWO	900 000,00	779 986,05	86,67%
MONITORING MIEJSKI - ROZBUDOWA	30 000,00	19 741,00	65,80%
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>843 894,80</b>	<b>80,11%</b>
ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI	50 000,00	0,00	0,00%
SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	50 000,00	18,76	0,04%
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SSP NR 2 WE WRZEŚNI	50 000,00	0,00	0,00%
OGRODZENIE WOKÓŁ SZKOŁY - SSP CHWALIBOGOWO	38 000,00	37 985,48	99,96%
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00%
MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA PRZY UL. ZIELONOGÓRSKIEJ WE WRZEŚNI	60 000,00	58 923,18	98,21%
PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	570 000,00	569 114,99	99,84%
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	50 000,00	0,00	0,00%
ROZBUDOWA MONITORINGU I SIECI INTORMATYCZNEJ - GIMNAZJUM NR 2	42 400,00	41 867,22	98,74%
ZAKUP Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	137 000,00	129 985,17	94,88%
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>418 456,00</b>	<b>414 026,28</b>	<b>98,94%</b>
BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	418 456,00	414 026,28	98,94%
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 766 106,96</b>	<b>5 107 937,40</b>	<b>88,59%</b>
INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	5 766 106,96	5 107 937,40	88,59%
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 155 996,40</b>	<b>2 020 054,82</b>	<b>93,69%</b>
PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA ROWU WR-22	442 800,00	389 293,96	87,92%
BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW W REJONIE UL.PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI	57 200,00	41 800,00	73,08%
ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE	25 000,00	0,00	0,00%
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	722 526,00	722 525,57	100,00%
ZAGOSPODAROWANIE PARKÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	30 000,00	26 445,00	88,15%
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	154 000,00	149 695,00	97,20%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	160 000,00	136 635,68	85,40%
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 750,00	27 850,00	96,87%
BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI W PSARACH MAŁYCH - ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	10 332,00	10 332,00	100,00%
BUDOWA PLACU ZABAW W GRZYBOWIE - ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	28 388,40	28 388,40	100,00%
ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINNEGO ZIELENIA Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY - FLEX PARK	497 000,00	487 089,21	98,01%
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>643 112,00</b>	<b>569 142,90</b>	<b>88,50%</b>
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	0,00	0,00%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	125 000,00	117 465,00	93,97%
BUDOWA OBIEKTU WYSTAWOWEGO - PAROWOZU KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	493 112,00	451 677,90	91,60%
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>644 725,00</b>	<b>627 737,59</b>	<b>97,37%</b>
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W CHWALIBOGOWIE	266 775,00	257 030,58	96,35%
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OTOCZNEJ	292 950,00	286 384,21	97,76%
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	84 322,80	99,20%
<b>RAZEM</b>	<b>75 099 390,55</b>	<b>63 374 624,51</b>	<b>84,39%</b>

## OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU

### DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma EKO-MEW z Gorzowa Wielkopolskiego, opracowała kompletną dokumentację techniczną obejmującą przebudowę rowów melioracji szczegółowej oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej zapewniającą bezpośredni odpływ wód opadowych z budowanego stawu melioracyjnego. Na potrzeby oceny poprawności realizacji prac projektowych firma MEL-KAN wykonała koreferat dokumentacji technicznej. W ramach zadania dokonano również aktualizacji mapy zasadniczej oraz pomiarów wysokościowych dla potrzeb określenia ilości mas ziemnych możliwych do zagospodarowania na terenie przyległym do inwestycji. W oparciu o posiadaną dokumentację oraz decyzję pozwolenia na budowę wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SKANSKA dokonała przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w zakresie przebudowy rowu WR-6 oraz budowy kanalizacji deszczowej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadziła firma HS Projekt z Gorzowa. W ramach niniejszego zadania gmina, w oparciu o zawarte porozumienia dokonała również wypłaty odszkodowań związanych z udostępnieniem nieruchomości oraz utratą pożytków na rzecz osób prywatnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości w obrębie których wykonywane były roboty budowlane. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał pogłębienia rowu w miejscowości Chwalibogowo oraz remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Grzymysławice. Wyłoniona w trybie przetargu firma Kanwod z Węglewa dokonała odcinkowego zakrycia rowu WR-10.
2. Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Września - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni zrealizowało inwestycję obejmującą budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo Wielkie.
3. Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zadanie realizowane jest we współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST- PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, która finansuje budowę obiektu. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Skanska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma HS Projekt z Gorzowa. Gmina w ramach zadania podpisała porozumienie w sprawie udostępnienia na potrzeby realizacji części nieruchomości zlokalizowanej w rejonie inwestycji.
4. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice - Gmina w ramach niniejszego zadania podpisała porozumienie z Powiatem Wrzesińskim oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST- PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Zgodnie z zapisami porozumienia inwestycja w 100% finansowana jest przez

w/w podmioty. Ze względu na unieważnione postępowanie przetargowe z powodu braku ofert, obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej odstąpiono od realizacji tego zadania w 2015 r.

5. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni - w ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej zrealizowało roboty obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym. Inwestycja obejmowała budowę w/w infrastruktury w obszarze ul. Czerniejewskiej i Gnieźnieńskiej we Wrześni oraz części Psar Polskich. Nadzór inwestorski na prowadzonych robotami prowadziła wyłoniona w przetargu firma HS Projekt z Gorazdowa. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestycja realizowana była w oparciu o dokumentację powstałą w 2004r. oraz napotkane na etapie robót kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” oraz firma JMB PROJEKT Michał Banaś opracowały projekty zamienne niezbędne dla właściwej realizacji inwestycji. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
6. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 - Firma NBM Technologie z siedzibą w Częstochowie opracowała kompletną dokumentację techniczną rozbudowy i modernizacji głównej stacji uzdatniania wody podziemnej. Gmina dla tego zakresu przepisała uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Wrześni, które rozpoczęło realizację robót budowlanych. Wyłoniona w trybie przetargu firma projektowa AQUA S.A. z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną w zakresie uzbrojenia terenów WSAG w zbiorniki wody czystej oraz pompownię III stopnia. Inwestycja w tym zakresie zrealizowana została przez firmę „Gutkowski” z siedzibą w Lesznie. W ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu firma KANWOD Wiesław Tarczyński z siedzibą w Węglewie zrealizowała w systemie „zaprojektuj-wybuduj” inwestycję obejmującą uzbrojenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 w sieć wodno - kanalizacyjną. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania dokonała analizy równoważności parametrów technicznych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę robót w ramach udzielonego zamówienia publicznego obejmującego budowę sieci wodno - kanalizacyjnych. Nadzór inwestorski nad budową w/w sieci wodno - kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych wody czystej oraz pompowni III stopnia prowadziła wyłoniona w postępowaniach przetargowych firma HS Projekt z Gorazdowa. W celu zapewnienia zasilania w energię elektryczną w/w infrastruktury firma AS Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną wymaganego przyłącza energetycznego. W oparciu o w/w dokumentację firma Energosieć z Pызdr zrealizowała niezbędne roboty w branży elektrycznej. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Projekty i nadzory branży elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. W ramach zawartych umów przyłączeniowych gmina dokonała również zapłaty na



rzecz operatora sieci – ENEA. Ponadto, w ramach zadania, firma Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. z Konina opracowała dokumentację techniczną budowy sieci wodno – kanalizacyjnych obejmujących częściowo miejscowości: Chocicza Mała, Białężyce, Obłaczkowo. Zadanie w części obejmującej budowę sieci wodno – kanalizacyjnych, zbiorników wody czystej oraz pompowni III stopnia stanowiło element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto na budowę kanalizacji sanitarnej gmina pozyskała dodatkowo pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

1. Pomoc rzeczowa lub finansowa - w ramach zadania, zgodnie z uchwałą nr XXXIV/436/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014r. gmina posiadała zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 3.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930P Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo”. Ze względu na odstąpienie przez Powiat Wrzesiński od realizacji w/w zadania pomocy nie udzielono. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/432/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej Gminie Nekla na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo” w wysokości 3.000,00 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września
  - Gnieźnińskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy drogi w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni wraz z usunięciem kolizji energetycznej oraz dokumentację techniczną rozbudowy dróg gminnych w ul. Laskowskiego i Jana Pawła II we Wrześni,
  - Gnieźnińskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało koncepcje: budowy parkingów w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni, budowy parkingów w rejonie SSP nr 1 we Wrześni, przebudowy dróg wewnętrznych i utwardzenia placu przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury oraz budowy elementów systemu centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą,
  - Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kosztorys rozbiórki drogi gminnej w Białężycach,
  - Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała koncepcję dojazdu do działek w obrębie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kościelnej we Wrześni,
  - Firma CADLINE z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy chodnika przy ul. Świerkowej i Klonowej w Bierzglińku,
  - Przedsiębiorstwo Sprzętowo – Transportowe Andrzej Kasprzak zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę ul. Działkowców we Wrześni. Zadanie współfinansowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
  - Zakład Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję obejmującą budowę

- chodnika w miejscowości Obłaczkowo. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- Zakład Robót Inżynierskich Stanisław Dropiński z Konina zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę dróg przy ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
  - Firma PBS „Dit” z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy drogi w ul. Jagodowej we Wrześni,
  - Firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak z Wrześni dokonała aktualizacji mapy obejmującej teren znajdujący się w sąsiedztwie planowanej do budowy drogi przy SSP Nr 2 we Wrześni,
  - Firma PBS „Dit” z Wrześni opracowała koncepcję budowy drogi przy SSP Nr 2 we Wrześni,
  - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy drogi oraz miejsc postojowych w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni,
  - Firma Voessing Polska opracowała projekty zamienne dotyczące budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Września – Gonice,
  - Firma Sabre z Mosiny opracowała dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury przetargowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej Września – Gonice,
  - Firma GM Project Partner ze Szczytnik Czerniejewskich opracowała koncepcję budowy ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenami parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni,
  - Firma EMWU Karolak z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich obejmujących budowę drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni,
  - Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD zrealizował inwestycję obejmującą budowę chodnika przy ul. Norwida we Wrześni,
  - Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę chodnika wzdłuż ulic Opieszyn i Kaliska we Wrześni.
3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej Gutowo Wielkie – Sędziwojewo – Węgierki. Gmina otrzymała na to zadania dofinansowanie w kwocie 195.000,00 zł.
4. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania gmina wydatkowała środki finansowe za grunty przejęte pod drogi gminne w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. Przebudowa chodnika w Chwalibogowie - firma Usługowo – handlowa „ANNA” z Gniezna zrealizowała prace obejmujące przebudowę nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej w Chwalibogowie. Zadanie zrealizowano w ramach tzw „budżetu obywatelskiego”.
6. Budowa drogi publicznej po północno – zachodniej części Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

- zgodnie z zawartym w dniu 7.03.2014 r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej budowa w/w drogi finansowana jest przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Budowa drogi realizowana jest przez firmę Budimex. W ramach zadania gmina wydatkowała środki na dodatkową weryfikację grubości usuwanej warstwy humusu oraz parametrów części materiałów budowlanych dostarczanych przez Wykonawcę. Stosowne badania i analizy przeprowadzone zostały przez firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych GREG-STAR z siedzibą w Rybniku, firmę UG-TECH Usługi geotechniczne z Chludowa oraz Politechnikę Poznańską. Ponadto w ramach zawartych umów przyłączeniowych gmina dokonała zapłaty na rzecz operatora sieci elektroenergetycznej – ENEA. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania przeprowadziła analizę oraz przygotowała opinię prawną w zakresie zamówienia publicznego dotyczącego pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
7. Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - Gmina odstąpiła od wydatkowania środków w ramach niniejszego zadania. Inwestycja zrealizowana i sfinansowana została przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST- PARK” Sp. z o.o.
  8. Przebudowa drogi gminnej Września – Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej - Zakład Robót Inżynieryjnych Stanisław Dropiński z Konina zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.
  9. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - 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 - Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie firma ta dokonała również stosownego rozdziału przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. Budowa drogi zrealizowana została przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. W związku z zaistniałą kolizją z istniejącą siecią gazową, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, firma Energy System z Torunia dokonała awaryjnego usunięcia w/w kolizji. Nadzór inwestorski nad zrealizowanymi pracami prowadziła firma KUBANA s.c. z Wrześni. Nadzór archeologiczny prowadziła firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania w ramach niniejszego zadania sporządziła opinie prawne dotyczące zagadnień związanych z inwestycją. Zadanie stanowiło element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
  10. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych - budowa drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z

planowaną do budowy drogą gminną w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Budowa drogi zrealizowana została przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Nadzór inwestorski nad zrealizowanymi pracami prowadziła firma KUBANA s.c. z Wrześni. Zadanie stanowiło element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

11. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych – wykupy gruntów pod drogi publiczne - zadanie stanowiło element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowanie w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zabezpieczonych środków finansowych gmina wydatkowała środki na grunty przejęte pod budowę dróg gminnych objętych w/w projektem kluczowym.

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

1. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Pracownia Architektoniczna Artura Walerczyka opracowała koncepcję budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi. Wyłoniona w trybie przetargu firma AC Studio z Poznania, w oparciu o posiadaną koncepcję realizuje prace projektowe obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
2. Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie - biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia inwestycji w okresie wakacyjnym wynikającą z faktu, iż w obiekcie znajduje się Zespół Szkół Społecznych, Gmina ostatecznie odstąpiła od realizacji tego zadania w 2015r.

#### **DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. Przystosowanie budynku Ratusza we Wrześni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Gmina w ramach zadania poniosła wydatki związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie zadania planowane jest na rok następny.

#### **DZIAŁ 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

1. Zakup wozu strażackiego - w ramach zadania Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO-TRUCK” dostarczyło gminie wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ponadto Agencja Reklamowa P.P.H.U. JARO z Wrześni przygotowała dla gminy naklejki informacyjne związane

z pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

#### **DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
2. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni. - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji.
3. Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2015-2020.
4. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2015-2020.
5. Modernizacja przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej - Warsztat Blacharsko - Dekarski Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Kopczyński z Wrześni przeprowadził modernizację w/w obiektu. Inwestycja obejmowała część elewacji oraz teren przyległy do budynku.
6. Przebudowa budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa z Wrześni opracował kompletną dokumentację techniczną. Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MIX” Tynki, Posadzki z Niechanowa przeprowadziło przebudowę budynku. Ponadto, w ramach niniejszego zadania Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni zrealizował prace obejmujące utwardzenie terenu przyległego bezpośrednio do budynku szkoły.

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

1. Interaktywna Września – Cyfrowy świat w każdym domu - Firma American Systems opracowała i przekazała gminie niezbędną do realizacji dokumentację techniczną. W przypadku części planowanej do budowy sieci światłowodowej koniecznym była aktualizacja podkładów mapowych. Wyłoniona w trybie przetargu firma Inea z Poznania zrealizowała prace obejmujące m.in. budowę ponad 50km sieci światłowodowej oraz wykonanie 17 masztów. Ponadto, firma ta dostarczyła również wyłonionym Beneficjentom niezbędny sprzęt komputerowy, przeprowadziła cykl szkoleń oraz zapewniła stałą

dostęp do sieci Internet. Przedstawiciel firmy Grant w imieniu Gminy Września pełnił funkcję kierownika projektu. Nadzór inwestorski prowadziła firma MD Projekt z Poznania. Nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi pełniła firma Archeolog Henryk Machajewski z Poznania. Wyłoniona w przetargu firma Advisor z Poznania świadczyła usługi w zakresie operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej. Firma Speedtech z Kołaczkowa świadczyła usługi w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad wyłonionymi beneficjentami. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na nadzór OPL nad wciąganiem sieci światłowodowych do dzierżawionych kanalizacji teletechnicznych. W ramach zadania wydatkowano również środki związane z umieszczeniem infrastruktury w pasach drogowych oraz terenach PKP. Wielkopolska Grupa Prawnicza z Poznania dokonała analizy projektu umowy najmu obiektu, na którym ostatecznie umieszczono nadajnik radiowy. Dokonano także opłaty związanej z najmem obiektu celem umieszczenia w/w nadajnika. W ramach zadania gmina poniosła również koszty postępowania odwoławczego w KIO. Kancelaria Prawni.pro z Poznania przygotowała informacje prawne dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

1. Przebudowa skanalizowanego odcinka rowu WR-22 - wyłoniona w trybie przetargu firma DUKO Engineering z Poznania dokonała przebudowy skanalizowanego odcinka rowu WR-22 poprzez wprowadzenie nowych rur GRP. W oparciu o zawarte porozumienie zadanie współfinansowane było przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.
2. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Gmina wydatkowała środki w oparciu o zawarte porozumienie międzygminne.
3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września - Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pyzdr zrealizował inwestycje obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Wiśniowej i Kwiatowej we Wrześni. Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace obejmujące rozbudowę istniejących sieci oświetlenia ulicznego we Wrześni, Sokołowie, Chwalibogowie i Nowym Folwarku. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma Projekty i nadzory branży elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. Ponadto w ramach zawartych umów przyłączeniowych gmina dokonała zapłaty na rzecz operatora sieci - ENEA.
4. Zagospodarowanie terenu gminnego zielenią z elementami małej architektury - Flex Park - Autorska Pracownia Projektowa Architekt Janusz Pulikowski opracowała dokumentację techniczną obejmującą zagospodarowanie terenu przyległego do stawu zlokalizowanego przy ul. Piastów we Wrześni. Firma As Elektro z Gniezna opracowała dokumentację w branży elektrycznej obejmującą oświetlenie terenu oraz zasilania fontanny. Inwestycja zrealizowana została przez wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmę Grinbud z Gniezna. Zadanie współfinansowane było przez firmę Flex Films

Europa Sp. z o.o., która w ramach zawartego z gminą porozumienia przekazała środki finansowe o równowartości 50.000,00 Euro.

5. Zadania własne - Gmina w oparciu o zawartą z ENEA umowę dokonała zapłaty za dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej na terenie aktywizacji gospodarczej.
6. Budowa zewnętrznej siłowni w Psarach Małych - Wyłoniona w trybie przetargu firma FIT PARK z Torunia, zgodnie z zawartą umową dokonała montażu urządzeń fitness. Zadanie zrealizowano w ramach tzw „budżetu obywatelskiego”
7. Budowa placu zabaw w Grzybowie - Inwestycja zrealizowana została przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak z Lwówka w ramach tzw „budżetu obywatelskiego”.

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

1. Budowa obiektu wystawowego – parowozu kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu  
Firma projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała kompletną dokumentację techniczną. W ramach zadania Krzysztof Modrzejewski reprezentujący Parowozownię Gniezno opracował opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót oraz program prac konserwatorskich dotyczących modernizacji posiadanych obiektów. Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą zagospodarowanie terenu w obszarze którego usytuowano parowóz z tenderem oraz wagonami kolejki wąskotorowej. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma DROG-KAR z Gutowa Małego. Modernizację taboru przeprowadziła firma Kośłom z Wrześni. Firma SUN+ z siedzibą w Gruszczynie dokonała montażu placu zabaw. Ponadto firma Produkcyjno – Handlowa ART-METAL dokonała montażu tablic informacyjnych, które zostały wyklejone przez firmę ARS Reklama z Gortatowa. W ramach zadania gmina dokonała również zakupu wolno stojącego zegara parkowego.

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

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

**Zadania które będą realizowane w 2016 r. w ramach środków niewygasających roku budżetowego 2015**

**DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni”,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni”,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni",
  - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 411552"
  - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września”,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni,
  - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni.

**DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

1. Opracowanie dokumentacji technicznych rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawska 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnieńska 2 we Wrześni.

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

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod - kan w rejonie ul. Paderewskiego /Azaliowej we Wrześni.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo”.



**Zadania realizowane w 2015 r. w ramach środków niewygasających roku 2014**

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

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

Od zadań wskazanych w poz. 1 i 3 został odliczony podatek VAT w łącznej kwocie 9.475,77 zł. Wydatki wyniosły zatem 96.794,99 zł. Na konto budżetu roku 2015 jako środki niewykorzystane odprowadzono łączną kwotę 12.796,77 zł.

## C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE

## I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>28 527 125,45</b>	<b>28 527 125,45</b>	<b>100,00%</b>
D1.1	kredyty i pożyczki w tym:	6 496 944,45	6 496 944,45	100,00%
D.1.1.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH - II TRANSZA	370 000,00	370 000,00	100,00%
D.1.1.1.2	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA - I TRANSZA	2 989 975,45	2 989 975,45	100,00%
D.1.1.1.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	3 136 969,00	3 136 969,00	100,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	15 015 205,00	15 015 205,00	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	12 164 582,37	2 341 032,76	19,24%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 014 976,00	7 014 976,00	100,00%
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 850 622,63</b>	<b>2 832 821,35</b>	<b>99,38%</b>
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	850 622,63	832 821,35	97,91%
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 640,00	126 640,00	100,00%
D2.1.2	BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNIA I W UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	138 000,00	100,00%
D2.1.3	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZEŚNIA	140 000,00	140 000,00	100,00%
D2.1.4	KANALIZACJA CHWALIBOGOWO	42 426,63	24 625,35	58,04%
D2.1.5	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO	110 000,00	110 000,00	100,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBLĄCZKOWIE	293 556,00	293 556,00	100,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 28.527.125,45 zł, wykonane zostały w kwocie 28.527.125,45 zł co daje 100 % planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.015.205,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 7.014.976,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadania:
  - II rata pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” w kwocie 370.000,00 zł,
  - II rata pożyczki „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” kwota 2.989.975,45 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września

kwota 3.136.969,00 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.850.622,63 zł a wykonano w kwocie 2.832.821,35 zł co daje 99,38% 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 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 138.000,00 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku)
- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚIŃSKIEJ kwota 140.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO kwota 24.625,35 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 110.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 293.556,00 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku),
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 126.640,00 zł zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 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 17.801,28 zł zaciągniętej na zadanie „KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO”.

## II. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 18.661.527,23 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 11.000.000,00 zł,
2. pożyczki 7.661.527,23 zł.

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

- 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 – 175.000,00 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 – 172.500,00 zł,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w Obłóczkowie zgodnie z umową 332/u/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku do spłaty – 200.178,23 zł,
- 4) budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku do spłaty – 275.000,00 zł,
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku do spłaty – 253.327,00 zł,
- 6) 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 3.448.553,00 zł,
- 7) budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku – do spłaty 3.136.969,00 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 169.927.408,39 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 10,98 %.

**III. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie planu w 2015 roku
1	Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu	2013-2015	5 811 985,96	5 766 106,96	5 107 937,40
2	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	2013-2015	12 518 678,35	8 431 839,14	6 732 154,31
3	Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września	2014-2016	37 719 472,86	37 660 641,96	30 564 760,75
4	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2017	3 610 000,00	110 000,00	9 797,00
5	Budowa drogi publicznej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014-2015	350 000,00	100 000,00	31 225,47
6	Budowa parkingów publicznych dla samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014-2015	100 000,00	50 000,00	283,50
7	Budowa stawu melioracyjnego w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych z terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014-2015	170 000,00	100 000,00	2 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce zapewniającej komunikację miasta z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej	2014-2015	900 000,00	850 000,00	726 414,41
9	Przebudowa systemu rowów melioracji szczegółowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014-2015	2 850 000,00	2 620 000,00	2 496 882,21
10	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	2014-2018	2 500 000,00	50 000,00	,00
11	Budowa sali sportowej przy SSP Nr 2 we Wrześni	2014-2018	2 500 000,00	50 000,00	,00
12	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	2011-2018	3 435 000,00	50 000,00	,00
13	Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie	2005-2018	3 020 000,00	50 000,00	18,76
14	System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	2008-2015	3 612 082,00	722 526,00	722 525,57
	<b>Razem:</b>			<b>56 611 114,06</b>	<b>46 393 999,38</b>

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

W ramach zadania firma American Systems opracowała niezbędną do realizacji dokumentację techniczną. Firma INEA z Poznania wybudowała sieci światłowodowe oraz dokonała instalacji urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. Ponadto firma ta wyposażyła wyłonionych Beneficjentów w sprzęt komputerowy, przeprowadziła cykl szkoleń oraz udostępniła w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiska komputerowe. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma MD Projekt z Poznania. Nadzór archeologiczny zapewniła natomiast firma Archeolog Henryk Machajewski z Poznania. W imieniu gminy funkcję kierownika projektu pełnił przedstawiciel Biura Doradczo

Szkoleniowego GRANT ze Swarzędza. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania poszczególnych elementów projektu firma Advisor z Poznania świadczyła usługi w zakresie operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej, a firma Speedtech z Kołaczkowa świadczyła usługi w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad wyłonionymi Beneficjentami. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem przedsięwzięcia było udostępnienie internetu osobom ubogim, wykluczonym cyfrowo.

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

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy Wielkopolskiej zrealizowało inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym na obszarze części Psar Polskich oraz Wrześni. Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami realizowała firma HS Projekt z Gorazdowa. W celu zapewnienia właściwej realizacji inwestycji koniecznym była aktualizacja dokumentacji technicznej. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

Zadanie stanowiło element projektu pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” na realizację którego gmina pozyskała dofinansowania w ramach działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach niniejszego zadania zrealizowano następujące inwestycje:

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

Głównym celem zadania było uzbrojenie terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz innych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w obszarze gminy Września.

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

W oparciu o posiadaną koncepcję techniczną realizowane są prace projektowe dotyczące budowy budynku

mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy zaplanowana została na lata 2016-2017.

**5. BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ PO PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ CZĘŚCI WRZEŚNISKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.**

Zgodnie z zawartym w 2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie realizowano wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, która finansowała budowę drogi. W ramach zadania gmina wydatkowała środki na badania i analizy dotyczące jakości zrealizowanych prac oraz wbudowanych materiałów. Droga umożliwi skomunikowanie terenów Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 432 oraz zapewnia dojazd do wybudowanych parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych.

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

Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania. Inwestycja została przeprowadzona i sfinansowana przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu. Wybudowane parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych zapewnią właściwą komunikację w rejonie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

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

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

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

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

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

Zgodnie z zawartym w 2014r. porozumieniem dotyczącym zasad współpracy i uczestnictwa w projekcie Wrześnińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zadanie realizowano wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, która finansowała budowę obiektu. Obiekt

zapewnia możliwość bezpośredniego odprowadzenia wód odpadowych z terenów utwardzonych Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

#### **10. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRZEŚNIA – BIAŁĘŻYCE ZAPEWNIAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ MIASTA Z WRZESIŃSKĄ STREFĄ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ**

Zakład Robót Inżynierskich Stanisław Dropiński z Konina zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę drogi poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym. Inwestycja w sposób znaczący poprawiła komunikację oraz zwiększyła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

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

W ramach zadania firma Skanska S.A. dokonała przebudowy rowu melioracji szczegółowej WR-6 oraz budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej zapewniającej bezpośredni odpływ wód opadowych ze stawu melioracyjnego zlokalizowanego w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma HS Projekt z Gorazdowa

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

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

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

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Projekt zakłada budowę obiektu trzykondygnacyjnego, w obrębie którego usytuowanych zostanie 9 sal lekcyjnych wraz z zapleciami sanitarnymi. Warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie dofinansowania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, Gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie ma programu, z którego można by otrzymać dofinansowanie na ten cel.

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

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 ramach zadania gmina wydatkowała środki w oparciu o w/w porozumienie.

**Zadania bieżące realizowane w systemie wieloletnim**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015	Wykonanie planu w 2015 roku
1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2018	30 602,88	7 650,72	7 650,72
2	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fizycznych	2014-2015	410 578,00	205 289,00	205 289,00
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	690 876,00	689 171,00
4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Września	2013-2016	2 224 549,00	624 000,00	623 792,66
5	Umowa najmu sprzętu kopiującego	2013-2016	11 956,00	4 783,00	4 782,24
6	Usługi sprzątania w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej	2014-2015	20 664,00	10 332,00	10 332,00
7	Usługi sprzątania budynków	2014-2015	533 279,00	266 639,00	266 639,00
8	Usługi w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet oraz przesyłania danych za pomocą łącza przewodowego i bezprzewodowego	2014-2015	41 033,00	20 516,00	20 516,00
	<b>Razem:</b>			<b>1 830 085,72</b>	<b>1 828 172,62</b>

**IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGARNICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

L. P.	NAZWA ZADANIA/PROJEKTU	Uchwała Nr II/31/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku	Uchwała Nr V/54/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku	Uchwała Nr VI/77/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	Uchwała Nr IX/144/2015 z dnia 17 września 2015 roku	Uchwała Nr X/158/2015 z dnia 27 października 2015 roku	PLAN NA 31.12.2015	WYKONANIE PLANU W 2015 ROKU
1	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	5 738 846,38	5 788 846,38	8 331 839,14	8 431 839,14	8 431 839,14	8 431 839,14	6 732 154,31
2	Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych	34 541 500,00	35 641 500,00	38 461 784,00	38 461 784,00	37 660 641,96	37 660 641,96	30 564 760,75
3	Interaktywna Września - cyfrowy świat w każdym domu	4 664 135,10	4 767 059,36	5 547 059,36	5 547 059,36	5 766 106,96	5 766 106,96	5 107 937,40
4	Remont świetlicy wiejskiej w Osowie	105 000,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	126 900,00	91 953,86
5	Zakup wozu strażackiego	,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	779 986,05
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwalibogowie	,00	420 000,00	420 000,00	266 775,00	266 775,00	266 775,00	257 030,58
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Otocznej	,00	435 000,00	435 000,00	292 950,00	292 950,00	292 950,00	286 384,21
	<b>SUMA:</b>	<b>45 049 481,48</b>	<b>48 079 305,74</b>	<b>54 222 582,50</b>	<b>54 027 307,50</b>	<b>53 445 213,06</b>	<b>53 445 213,06</b>	<b>43 820 207,16</b>

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 II/31/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały na poziomie 45.049.481,48 zł i były one przeznaczone na programy/zadania:
  - Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni,
  - Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych,
  - Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu,
  - Remont świetlicy wiejskiej w Osowie.
  
2. Uchwałą Nr V/54/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku r. wprowadzone do realizacji zostają kolejne zadania:
  - Zakup wozu strażackiego (OSP Gozdowo),
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwalibogowie,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Otocznej.

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą 48.079.305,74 zł.

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2015**

---

Po wprowadzeniu korekt finansowych w ramach realizowanych zadań ich wartość na dzień 31 grudnia 2015 roku określono w wysokości 53.445.213,06 zł.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 43.820.207,16 zł. Szczegółowo zmiany w planie wydatków na poszczególne zadania w trakcie roku budżetowego prezentuje powyższa tabela.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	965 000,00	968 600,09	100,37%
Razem			965 000,00	968 600,09	100,37%

### WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		965 000,00	965 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	965 000,00	965 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		965 000,00	965 000,00	100,00%
Razem			965 000,00	965 000,00	100,00%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				3 600,09	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 965.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na zadania majątkowe:

1. „SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE” w kwocie 722.525,57 zł,
2. „PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA ROWU WR-22” - kwota 242.474,43 zł.

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

W roku 2015 Gmina Wrzeźnia zgodnie z w/w porozumieniem międzygminnym posiadała w budżecie zabezpieczone środki na realizację zadania. Rok 2015 był ostatnim rokiem budżetowym w którym Gmina zobowiązana była przekazywać pieniądze do Miasta Gniezna (na mocy porozumienia). W lipcu 2015 roku uruchomiona została instalacja w Lulkowie i Gmina Wrzeźnia właśnie tam składowe odpady.

## VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	5 570 789,56
2.	Koszty upomnień+odsetki	42 406,11
	<b>Suma</b>	<b>5 613 195,67</b>

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 445 184,42
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 290 513,71
3	Obsługa GPSZOK-u	150 000,00
4	Transport odpadów	151 614,80
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	20 288,70
6	Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych	10 537,56
7	Podstawienie pojemników na odpady budowlane, z rozbiórki...	16 049,75
8	Doczyszczanie i segregacji szkła	20 979,00
9	Utylizacja przeterminowanych leków	8 784,03
10	Wywóz nieczystości płynnych ze składowiska w Bardzie	3 614,02
11	Odpady ulegające biodegradacji	1 021,09
12	Zakup materiałów biurowych	2 622,14
13	Zakup publikacji, wydawnictw, druków - deklaracji	3 995,89
14	Opłaty komornicze związane z egzekucją	1 759,93
15	Opłaty pocztowe	5 747,89
16	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS	246 940,82
17	Szkolenia pracowników	3 187,00
18	Delegacje służbowe pracowników	741,21
	<b>SUMA WYDATKÓW:</b>	<b>4 383 581,96</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 307.443,39 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 16.615,59 zł,
- opłat pocztowych – 3.680,59 zł.

Należności z tytułu opłaty śmieciowej należne Gminie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 413.603,16 zł.

W roku budżetowym 2015 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2014 kwocie 1.122.271,59 zł i po zmianie wynosił 5.422.271,00 zł. Nadwyżka zaplanowana została w całości na zadania o których mowa katalogu art. 6r ust 1aa-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Również środki stanowiące nadwyżkę z roku 2015 zostaną przeznaczone na zadania określone w wyżej wskazanych przepisach.

## VII. 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 6 we Wrześni	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie	
Zespół Szkół w Otocznej	
Zespół Szkół w Nowym Folwarku	
Zespół Szkół w Marzeninie	
Zespół Szkół Nr 1 we Wrześni	
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni	
Przedszkole Nr 6 we Wrześni	

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

PLAN 20110 - GIMNAZJÓW	279 000,00
dochody wykonane	246 530,57
wydatki poniesione	246 530,57
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20101 - SZKOŁ PODSTAWOWYCH	457 649,00
dochody wykonane	317 135,37
wydatki poniesione	317 135,37
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20104 - PRZEDSZKOLI	79 000,00
dochody wykonane	69 557,79
wydatki poniesione	69 557,79
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20143 - STOŁÓWKI SZKOLNE	296 000,00
dochody wykonane	845 547,68
wydatki poniesione	845 547,68
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 2015 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

zakup materiałów i wyposażenia	65 384,39
zakup pomocy dydaktycznych	2 193,10
usługi pozostałe	241 176,78
umowy cywilnoprawne i pochodne	6 306,35
podatek od nieruchomości	1.308,00
remonty	766,75
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>317 135,37</b>

**GIMNAZJA:**

umowy cywilnoprawne i pochodne	8 263,66
remonty i konserwacje	33 872,29
zakup materiałów i wyposażenia	74 493,87
usługi pozostałe	120 304,51
podatek od nieruchomości	408,00
zakup pomocy dydaktycznych	9 188,24
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>246 530,57</b>

**PRZEDSZKOLE:**

remonty w przedszkolu	1 139,51
zakup materiałów i wyposażenia	47 396,29
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	4 410,36
usługi pozostałe	13 765,96
badania pracowników	1 630,00
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 215,67
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>69 557,79</b>

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:**

remonty i konserwacje	8 994,99
zakup materiałów i wyposażenia	31 034,20
zakup artykułów żywnościowych	735 317,49
usługi pozostałe	70 201,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>845 547,68</b>

Wykonanie dochodów w 2015 r. Gimnazjów wyniosło 246.530,57 zł. Gimnazja uzyskały dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Wydatki z rachunku dochodów gimnazjów dokonane w 2015 r. to kwota 246.530,57 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 2015 r. to kwota 845.547,68 zł, wydatki natomiast wyniosły 845.547,68 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 317.135,37 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 317.135,37 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w 2015 r. stanowiły kwotę 69.557,79 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 69.557,79 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.



## VIII. ZESTAWIENIA TEBELARYCZNE

TABELA NR 1

## ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	18 661 527,23
E1	papiery w artosciow e (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminow e	,00
E1.2	długoterminow e	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	18 661 527,23
E2.1	krótkoterminow e	,00
E2.2	długoterminow e	18 661 527,23
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	w ymagalne zobow iązania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

TABELA NR 2

## NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery w artosciow e (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminow e	,00
N1.2	długoterminow e	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	946 571,02
N2.1	krótkoterminow e	208 501,77
N2.2	długoterminow e	738 069,25
N3	gotów ka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 993 199,30
N3.1	gotów ka	,00
N3.2	depozyty na żądanie	25 993 199,30
N3.3	depozyty terminow e	,00
N4	należności w ymagalne (N4.1+N4.2)	18 305 846,49
N4.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	1 641 293,53
N4.2	pozostałe	16 664 552,96
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	867 966,43
N5.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	3 074,86
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 877,24
N5.3	z tytułu innych niż w ymienione pow yżej	803 014,33

TABELA NR 3

## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zobowiązania ogółem
500	50095	426	0	2 597,11
600	60016	426	0	343,12
700	70005	426	0	25 237,61
700	70005	430	0	6 683,29
710	71004	430	0	2 300,00
750	75011	404	0	43 400,63
750	75011	411	0	7 460,53
750	75011	412	0	963,93
750	75023	404	0	377 058,14
750	75023	411	0	64 816,24
750	75023	412	0	7 489,57
750	75023	421	0	249,69
750	75023	426	0	78 564,59
750	75023	430	0	23 552,06
750	75023	436	0	3 166,89
754	75412	426	0	458,49
754	75412	436	0	29,52
754	75416	404	0	38 651,08
754	75416	411	0	6 644,14
754	75416	412	0	902,01
754	75421	436	0	31,98
757	75702	811	0	25 200,82
801	80101	404	0	1 038 137,30
801	80101	411	0	178 777,13
801	80101	412	0	19 805,02
801	80101	426	0	13 420,33
801	80103	404	0	41 806,10
801	80103	411	0	7 196,02
801	80103	412	0	720,25
801	80104	404	0	56 799,44
801	80104	411	0	9 763,86
801	80104	412	0	1 073,84
801	80104	430	0	7,26
801	80110	404	0	563 154,95
801	80110	411	0	96 806,42
801	80110	412	0	11 486,06
801	80110	426	0	10 722,43
801	80110	430	0	317,52
801	80148	404	0	33 284,48
801	80148	411	0	5 721,59
801	80148	412	0	608,05
801	80150	404	0	56 138,22
801	80150	411	0	9 643,39
801	80150	412	0	1 255,48
851	85154	430	0	2 711,24
852	85212	311	0	306,00
852	85212	404	0	20 470,86
852	85212	411	0	3 574,22
852	85212	412	0	323,50
852	85214	311	0	345,00
852	85215	311	0	15,40
852	85219	404	0	199 659,63
852	85219	411	0	34 860,50
852	85219	412	0	3 472,88
852	85219	443	0	852,00
853	85395	605	9	10 740,11
854	85401	404	0	66 164,33
854	85401	411	0	11 383,13
854	85401	412	0	1 006,07
900	90002	404	0	13 962,02
900	90002	411	0	2 400,06
900	90002	412	0	253,51
900	90002	430	0	311 123,98
900	90013	430	0	57,00
900	90013	436	0	31,98
900	90015	426	0	148 749,61
900	90015	427	0	47 440,91
900	90095	404	0	5 123,83
900	90095	411	0	880,76
900	90095	412	0	125,53
900	90095	426	0	17 178,34
926	92601	404	0	17 841,51
926	92601	411	0	3 050,90
926	92601	412	0	326,90
926	92601	426	0	4 290,61
926	92601	430	0	7 099,39
<b>SUMA</b>				<b>3 808 268,29</b>

TABELA NR 4

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	
				ogółem	w tym zaległości netto
756	75621	002	0	1 385,00	1 385,00
756	75615	031	0	10 242 869,12	10 242 869,12
756	75616	031	0	1 189 775,02	1 182 425,97
756	75615	032	0	696,60	696,60
756	75616	032	0	63 883,61	60 975,09
756	75616	033	0	280,88	280,88
756	75615	034	0	94 609,72	94 609,72
756	75616	034	0	292 029,89	292 029,89
756	75601	035	0	134 942,16	127 971,92
756	75616	036	0	41 285,43	,00
700	70005	047	0	106 107,09	105 855,08
756	75618	048	0	535,08	535,08
756	75618	049	0	289 386,86	109 671,54
900	90002	049	0	413 603,16	413 603,16
756	75615	050	0	1 554,00	54,00
756	75616	050	0	2 232,00	368,00
754	75416	057	0	47 744,27	47 594,27
500	50095	075	0	27 197,19	26 743,68
700	70005	075	0	756 496,48	756 496,48
750	75023	075	0	2 127,10	2 127,10
700	70005	076	0	13 086,05	13 086,05
700	70005	077	0	159 386,20	159 386,20
10	1010	083	0	3,20	3,20
500	50095	083	0	1 150,14	1 150,14
700	70005	083	0	398 083,52	398 083,52
750	75023	083	0	56,25	56,25
852	85228	083	0	14 590,50	14 590,50
852	85295	083	0	462,99	462,99
926	92601	083	0	3 780,00	,00
756	75615	091	0	11 939 738,00	,00
756	75616	091	0	755 224,00	,00
756	75618	091	0	818,00	,00
900	90002	091	0	11 213,00	,00
500	50095	092	0	17 516,87	17 516,87
700	70005	092	0	643 879,05	643 879,05
750	75023	092	0	2 781,16	2 781,16
756	75618	092	0	2 122,93	2 122,93
900	90002	092	0	650,69	650,69
926	92601	092	0	981,96	,00
500	50095	097	0	940,00	940,00
700	70005	097	0	114 755,16	114 755,16
750	75014	097	0	147 308,83	147 308,83
750	75023	097	0	4 148,05	2 753,94
754	75412	097	0	82,03	,00
801	80101	097	0	879,11	,00
801	80104	097	0	6 351,37	,00
801	80110	097	0	3 742,87	,00
851	85154	097	0	120,00	120,00
926	92601	097	0	421,10	,00
852	85212	236	0	3 940 185,57	3 940 185,57
756	75615	268	0	7 735,00	,00
suma				31 900 934,26	18 926 125,63

# **ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
Dochody		171 789 353,35	169 927 408,39	98,92
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 410 742,07</b>	<b>8 775 931,50</b>	<b>56,95</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14 348 622,27	7 715 379,12	53,77
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		48 000,00	73 638,53	153,41
0830 - Wpływy z usług		0,00	3 954,15	-
0920 - Pozostałe odsetki		0,00	3,20	-
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		13 878 437,27	7 215 598,24	51,99
6297 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		422 185,00	422 185,00	100,00
<b>01095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 062 119,80</b>	<b>1 060 552,38</b>	<b>99,85</b>
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 500,00	8 932,58	85,07
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 044 207,80	1 044 207,80	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 412,00	7 412,00	100,00
<b>500 - Handel</b>		<b>295 500,00</b>	<b>320 385,16</b>	<b>108,42</b>
50095 - Pozostała działalność		295 500,00	320 385,16	108,42
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	294 949,80	109,24
0830 - Wpływy z usług		22 000,00	23 895,57	108,62
0920 - Pozostałe odsetki		3 500,00	1 539,79	43,99
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>16 283 977,42</b>	<b>8 018 836,13</b>	<b>49,24</b>
60016 - Drogi publiczne gminne		16 283 977,42	8 018 836,13	49,24
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		420,00	418,00	99,52

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
				okresu spr.	koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 015,00	1 046,11	103,07
	6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			7 222 925,42	957 755,84	13,26
	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			7 703 305,00	5 703 305,00	74,04
	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	18 094,18	100,00
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			198 000,00	198 000,00	100,00
	6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			1 140 217,00	1 140 217,00	100,00
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>13 100 791,00</b>	<b>21 380 799,55</b>	<b>163,20</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 100 791,00	21 380 799,55	163,20
	0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			752 192,00	781 875,27	103,95
	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 100,00	2 068,69	188,06
	0690 - Wpływy z różnych opłat			1 200,00	1 137,79	94,82
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 893 000,00	1 690 800,82	89,32
	0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			89 000,00	92 801,47	104,27
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			9 527 299,00	18 028 438,75	189,23
	0830 - Wpływy z usług			700 000,00	648 274,09	92,61
	0920 - Pozostałe odsetki			90 000,00	75 312,14	83,68
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			47 000,00	60 090,53	127,85
	<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>3 093 875,00</b>	<b>5 851 217,99</b>	<b>189,12</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie			415 289,60	415 302,80	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			415 216,00	415 216,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			73,60	86,80	117,93
	75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			35 000,00	58 589,50	167,40
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			35 000,00	58 589,50	167,40

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec		Wykonanie na		[3] / [2] %
			okresu spr.	[2]	koniec okr spr	[3]	
			[1]	[2]	[3]	[4]	[4]
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 496 865,40	5 227 616,45	209,37	
0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			550,00	559,65	101,75	
0690	- Wpływy z różnych opłat			20,00	19,47	97,35	
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 500,00	2 402,20	68,63	
0830	- Wpływy z usług			220 000,00	252 447,96	114,75	
0920	- Pozostałe odsetki			194 982,40	254 353,15	130,45	
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			75,00	75,00	100,00	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			2 077 738,00	4 717 759,02	227,06	
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			146 720,00	149 709,24	102,04	
0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			950,00	940,95	99,05	
0830	- Wpływy z usług			145 770,00	148 768,29	102,06	
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>284 363,00</b>	<b>282 554,84</b>	<b>99,36</b>	
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			7 600,00	7 484,03	98,47	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			7 600,00	7 484,03	98,47	
75107	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			125 013,00	125 013,00	100,00	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			125 013,00	125 013,00	100,00	
75108	- Wybory do Sejmu i Senatu			82 145,00	81 014,63	98,62	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			82 145,00	81 014,63	98,62	
75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			69 605,00	69 043,18	99,19	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			69 605,00	69 043,18	99,19	
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>775 200,00</b>	<b>672 323,53</b>	<b>86,73</b>	
75412	- Ochotnicze straże pożarne			720 000,00	623 988,84	86,67	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-	
6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			720 000,00	623 988,84	86,67	
75416	- Straż gminna (miejska)			45 200,00	38 334,69	84,81	
0570	- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			45 000,00	37 776,59	83,95	

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
0690 - Wpływy z różnych opłat		200,00	558,10	279,05
75495 - Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>59 975 293,00</b>	<b>61 780 739,39</b>	<b>103,01</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 000,00	53 053,18	62,42
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		80 000,00	52 538,62	65,67
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	514,56	10,29
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 177 500,00	16 352 055,88	101,08
0310 - Podatek od nieruchomości		15 200 000,00	15 419 071,91	101,44
0320 - Podatek rolny		500 000,00	419 236,10	83,85
0330 - Podatek leśny		35 000,00	37 916,00	108,33
0340 - Podatek od środków transportowych		327 500,00	326 818,50	99,79
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		92 500,00	113 213,02	122,39
0690 - Wpływy z różnych opłat		1 500,00	1 807,30	120,49
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 000,00	24 959,05	118,85
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	9 034,00	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 351 000,00	9 120 396,07	109,21
0310 - Podatek od nieruchomości		4 300 000,00	4 806 295,14	111,77
0320 - Podatek rolny		1 400 000,00	1 326 981,18	94,78
0330 - Podatek leśny		3 000,00	3 085,79	102,86
0340 - Podatek od środków transportowych		595 500,00	644 688,60	108,26
0360 - Podatek od spadków i darowizn		300 000,00	279 515,87	93,17
0430 - Wpływy z opłaty targowej		150 000,00	160 830,50	107,22
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 507 500,00	1 816 432,65	120,49
0690 - Wpływy z różnych opłat		40 000,00	36 455,16	91,14
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00	46 111,18	83,84
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 565 630,00	2 672 071,22	104,15
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		800 000,00	505 779,37	63,22



Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
			[1]		
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 130,00	2 129,20	99,96
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	947 134,97	108,87
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	1 208 332,92	137,31
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 345,00	269,00
0690	-	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 951,11	69,51
0910	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	64,00	3,20
0920	-	Pozostałe odsetki	1 000,00	334,65	33,47
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 796 163,00	33 583 163,04	102,40
0010	-	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 196 163,00	31 467 042,00	100,87
0020	-	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	2 116 121,04	132,26
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 466 115,00</b>	<b>32 466 878,53</b>	<b>100,00</b>
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 753 782,00	30 753 782,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 753 782,00	30 753 782,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe	14 796,00	15 559,53	105,16
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 762,76	138,14
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 796,00	12 796,77	100,01
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 697 537,00	1 697 537,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 537,00	1 697 537,00	100,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 020 760,83</b>	<b>3 023 397,43</b>	<b>100,09</b>
80101	-	Szkoły podstawowe	232 650,25	231 231,98	99,39
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	20 870,00	19 584,04	93,84
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 990,25	193 857,94	99,93
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 790,00	17 790,00	100,00
80104	-	Przedszkola	2 663 325,00	2 669 017,91	100,21
0920	-	Pozostałe odsetki	102,00	148,85	145,93
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 223,53	96,73
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 356 323,00	2 339 242,30	99,28
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 500,00	324 403,23	107,60

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
80110 - Gimnazja		124 785,58	123 147,54	98,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów		3 350,00	1 712,60	51,12
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		121 435,58	121 434,94	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>80 600,00</b>	<b>80 593,29</b>	<b>99,99</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 600,00	79 600,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		9 600,00	9 600,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	70 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność		1 000,00	993,29	99,33
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	993,29	99,33
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>15 085 278,00</b>	<b>14 551 881,95</b>	<b>96,46</b>
85202 - Domy pomocy społecznej		70 000,00	70 466,70	100,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów		70 000,00	70 466,70	100,67
85206 - Wspieranie rodziny		33 000,00	31 286,23	94,81
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 000,00	31 286,23	94,81
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 874 071,00	12 387 233,10	96,22
0920 - Pozostałe odsetki		10 000,00	13 265,18	132,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów		1,00	0,20	20,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 720 000,00	12 198 809,44	95,90
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		91 620,00	114 169,99	124,61
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		52 450,00	60 988,29	116,28
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		145 000,00	141 848,22	97,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		80 000,00	79 346,38	99,18
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 000,00	62 501,84	96,16
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154 000,00	154 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
			okresu spr.	koniec okr spr	%
			[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			154 000,00	154 000,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe			48 631,00	45 477,68	93,52
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			48 631,00	45 477,68	93,52
85216 - Zasiłki stałe			776 900,00	756 147,49	97,33
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			772 800,00	751 857,15	97,29
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			4 100,00	4 290,34	104,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			240 907,00	238 123,91	98,84
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 800,00	1 875,00	104,17
0970 - Wpływy z różnych dochodów			100,00	96,00	96,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			14 375,00	14 373,76	99,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			224 632,00	221 779,15	98,73
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			554 550,00	541 335,02	97,62
0830 - Wpływy z usług			180 000,00	179 497,95	99,72
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			373 500,00	360 365,39	96,48
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 050,00	1 471,68	140,16
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			41 000,00	41 000,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			41 000,00	41 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			147 219,00	144 963,60	98,47
0690 - Wpływy z różnych opłat			10,00	8,80	88,00
0830 - Wpływy z usług			55,00	54,36	98,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 154,00	2 900,44	56,28
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			142 000,00	142 000,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>4 870 215,70</b>	<b>4 414 519,64</b>	<b>90,64</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			87 033,00	100 846,00	115,87
0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 500,00	15 313,00	1 020,87

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 533,00	85 533,00	100,00
85395 - Pozostała działalność		4 783 182,70	4 313 673,64	90,18
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		4 065 705,30	3 666 622,59	90,18
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		717 477,40	647 051,05	90,18
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>218 424,00</b>	<b>202 297,68</b>	<b>92,62</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów		218 424,00	202 297,68	92,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	516,21	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142 523,00	142 262,88	99,82
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		75 901,00	59 518,59	78,42
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 919 087,33</b>	<b>7 206 733,19</b>	<b>121,75</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		315 202,00	203 314,06	64,50
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		86 800,00	115 755,12	133,36
0920 - Pozostałe odsetki		2,00	1,97	98,50
0970 - Wpływy z różnych dochodów		7 000,00	7 556,97	107,96
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		221 400,00	80 000,00	36,13
90002 - Gospodarka odpadami		4 309 622,00	5 680 837,17	131,82
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 300 000,00	5 637 586,18	131,11
0690 - Wpływy z różnych opłat		7 100,00	33 530,14	472,26
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 500,00	8 875,97	355,04
0920 - Pozostałe odsetki		22,00	844,88	3 840,36
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		59 000,00	60 995,08	103,38
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		6 000,00	16 000,00	266,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	9 121,88	152,03
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	31 428,00	78,57

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan na koniec okresu spr.	[2]		
2710	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	4 445,20	63,50	
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 189,75	-	
0580	-	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 189,75	-	
90013	-	Schroniska dla zwierząt	37 563,33	38 061,96	101,33	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 698,50	111,87	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,13	100,43	
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 333,33	33 333,33	100,00	
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 700,00	5 673,98	99,54	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 673,98	99,54	
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	965 000,00	968 600,09	100,37	
0690	-	Wpływy z różnych opłat	965 000,00	968 600,09	100,37	
90095	-	Pozostała działalność	227 000,00	241 061,10	106,19	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	29 816,10	165,65	
6290	-	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 000,00	211 245,00	101,07	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 073,00</b>	<b>160 879,20</b>	<b>89,34</b>	
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 020,00	115 826,92	85,79	
2007	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	91 607,00	73 480,92	80,21	
6297	-	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 413,00	42 346,00	97,54	
92116	-	Biblioteki	45 000,00	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	
92195	-	Pozostała działalność	53,00	52,28	98,64	
0570	-	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	53,00	52,28	98,64	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>729 058,00</b>	<b>737 439,39</b>	<b>101,15</b>	

Dział Rozdział §	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
		okresu spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
92601 - Obiekty sportowe		709 108,00	716 499,39	101,04
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		10 850,00	10 844,25	99,95
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		69 200,00	83 630,00	120,85
0830 - Wpływy z usług		268 297,00	269 581,14	100,48
0920 - Pozostałe odsetki		0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		28 613,00	28 613,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625		332 148,00	323 831,00	97,50
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 950,00	20 940,00	104,96
0960 - Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 500,00	5 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		14 450,00	15 440,00	106,85

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		171 789 353,35	169 927 408,39	98,92	
Dochody bieżące		125 251 949,96	130 526 558,16	104,21	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		91 607,00	73 480,92	80,21	
Dochody majątkowe		46 537 403,39	39 400 850,23	84,66	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 420 386,39	13 917 472,74	50,76	
POMOC FINANSOWA		222 412,00	219 857,20	98,85	
Dochody na porozumienia z JST		535 366,33	558 269,56	104,28	
Dochody zlecone		15 342 872,63	14 800 537,90	96,47	

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody				15 342 872,63	14 800 537,90		96,47
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 044 207,80</b>	<b>1 044 207,80</b>		<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność				1 044 207,80	1 044 207,80		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				1 044 207,80	1 044 207,80		100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>415 216,00</b>	<b>415 216,00</b>		<b>100,00</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie				415 216,00	415 216,00		100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				415 216,00	415 216,00		100,00
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>284 363,00</b>	<b>282 554,84</b>		<b>99,36</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 600,00	7 484,03		98,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				7 600,00	7 484,03		98,47
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				125 013,00	125 013,00		100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				125 013,00	125 013,00		100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				82 145,00	81 014,63		98,62
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				82 145,00	81 014,63		98,62
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				69 605,00	69 043,18		99,19
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				69 605,00	69 043,18		99,19
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>315 425,83</b>	<b>315 292,88</b>		<b>99,96</b>
80101 - Szkoły podstawowe				193 990,25	193 857,94		99,93
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				193 990,25	193 857,94		99,93
80110 - Gimnazja				121 435,58	121 434,94		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				121 435,58	121 434,94		100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>1 000,00</b>	<b>993,29</b>		<b>99,33</b>



Dział	Rozdział	S	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
85195	-	Pozostała działalność		1 000,00		993,29				99,33
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00		993,29				99,33
<b>852</b>	-	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 282 660,00</b>		<b>12 742 273,09</b>				<b>95,93</b>
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 720 000,00		12 198 809,44				95,90
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 720 000,00		12 198 809,44				95,90
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		80 000,00		79 346,38				99,18
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		80 000,00		79 346,38				99,18
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		48 631,00		45 477,68				93,52
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		48 631,00		45 477,68				93,52
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		14 375,00		14 373,76				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		14 375,00		14 373,76				99,99
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		373 500,00		360 365,39				96,48
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		373 500,00		360 365,39				96,48
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41 000,00		41 000,00				100,00
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 000,00		41 000,00				100,00
85295	-	Pozostała działalność		5 154,00		2 900,44				56,28
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 154,00		2 900,44				56,28

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	15 342 872,63	14 800 537,90	96,47
Dochody bieżące	15 342 872,63	14 800 537,90	96,47
Dochody zlecone	15 342 872,63	14 800 537,90	96,47

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
			[2]	[3]	%	%
			[1]			[4]
Wydatki			197 465 856,17	172 268 441,15	87,24	87,24
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>35 577 235,88</b>	<b>32 605 690,14</b>	<b>91,65</b>	<b>91,65</b>
01008 - Melioracje wodne			2 640 557,60	2 517 439,81	95,34	95,34
Wydatki bieżące			20 557,60	20 557,60	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			20 557,60	20 557,60	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			20 557,60	20 557,60	100,00	100,00
Wydatki majątkowe			2 620 000,00	2 496 882,21	95,30	95,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 620 000,00	2 496 882,21	95,30	95,30
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			31 837 616,08	28 991 794,73	91,06	91,06
Wydatki majątkowe			31 837 616,08	28 991 794,73	91,06	91,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 837 616,08	28 991 794,73	91,06	91,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			31 542 616,08	28 863 770,31	91,51	91,51
01030 - Izby rolnicze			38 000,00	35 400,90	93,16	93,16
Wydatki bieżące			38 000,00	35 400,90	93,16	93,16
wydatki jednostek budżetowych,			38 000,00	35 400,90	93,16	93,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			38 000,00	35 400,90	93,16	93,16
01095 - Pozostała działalność			1 061 062,20	1 061 054,70	100,00	100,00
Wydatki bieżące			1 061 062,20	1 061 054,70	100,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 061 062,20	1 061 054,70	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 061 062,20	1 061 054,70	100,00	100,00
<b>500 - Handel</b>			<b>224 900,00</b>	<b>161 848,74</b>	<b>71,96</b>	<b>71,96</b>
50095 - Pozostała działalność			224 900,00	161 848,74	71,96	71,96
Wydatki bieżące			224 900,00	161 848,74	71,96	71,96

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr.		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		224 900,00 224 900,00	161 848,74 161 848,74	71,96 71,96	
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>31 210 802,42</b>	<b>23 689 650,51</b>	<b>75,90</b>	
60014 - Drogi publiczne powiatowe		3 000,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		3 000,00	0,00	0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	
60016 - Drogi publiczne gminne		31 207 802,42	23 689 650,51	75,91	
Wydatki bieżące		3 398 210,00	2 690 249,61	79,17	
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 398 210,00 35 940,00 3 362 270,00	2 690 249,61 818,00 2 689 431,61	79,17 2,28 79,99	
Wydatki majątkowe		27 809 592,42	20 999 400,90	75,51	
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		27 809 592,42 14 549 865,02 3 000,00	20 999 400,90 8 433 144,75 3 000,00	75,51 57,96 100,00	
<b>630 - Turystyka</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	100,00	
Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00	
dotacje i subwencje		1 000,00	1 000,00	100,00	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,00	
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 540 498,75</b>	<b>4 949 536,71</b>	<b>65,64</b>	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 520 498,75	4 949 536,71	65,81	
Wydatki bieżące		6 857 098,56	4 808 779,62	70,13	
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 857 098,56 21 498,75 6 835 599,81	4 808 779,62 15 876,69 4 792 902,93	70,13 73,85 70,12	
Wydatki majątkowe		663 400,19	140 757,09	21,22	

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
inwestycje i zakupy inwestycyjne		663 400,19	140 757,09	21,22
70095 - Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>440 000,00</b>	<b>143 700,75</b>	<b>32,66</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		440 000,00	143 700,75	32,66
Wydatki bieżące		440 000,00	143 700,75	32,66
wydatki jednostek budżetowych,		440 000,00	143 700,75	32,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		440 000,00	143 700,75	32,66
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>15 436 499,28</b>	<b>11 798 415,08</b>	<b>76,43</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie		1 106 417,84	806 485,61	72,89
Wydatki bieżące		1 106 417,84	806 485,61	72,89
wydatki jednostek budżetowych,		1 096 417,84	801 548,28	73,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 019 883,84	768 773,65	75,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		76 534,00	32 774,63	42,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		10 000,00	4 937,33	49,37
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		50 000,00	8 168,38	16,34
Wydatki bieżące		50 000,00	8 168,38	16,34
wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	8 168,38	16,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	8 168,38	16,34
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		258 000,00	241 003,24	93,41
Wydatki bieżące		258 000,00	241 003,24	93,41
wydatki jednostek budżetowych,		46 500,00	36 863,10	79,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		46 500,00	36 863,10	79,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		211 500,00	204 140,14	96,52

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 277 247,44	10 125 659,71			76,26
Wydatki bieżące		12 777 382,44	9 791 274,47			76,63
wydatki jednostek budżetowych,		12 752 382,44	9 776 855,88			76,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 591 272,28	7 270 774,28			84,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 161 110,16	2 506 081,60			60,23
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		25 000,00	14 418,59			57,67
Wydatki majątkowe		499 865,00	334 385,24			66,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		499 865,00	334 385,24			66,90
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		548 653,00	430 164,57			78,40
Wydatki bieżące		539 532,50	426 044,07			78,97
wydatki jednostek budżetowych,		539 532,50	426 044,07			78,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		64 766,00	54 921,75			84,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		474 766,50	371 122,32			78,17
Wydatki majątkowe		9 120,50	4 120,50			45,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 120,50	4 120,50			45,18
75095 - Pozostała działalność		196 181,00	186 933,57			95,29
Wydatki bieżące		196 181,00	186 933,57			95,29
wydatki jednostek budżetowych,		36 181,00	30 921,22			85,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		36 181,00	30 921,22			85,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		160 000,00	156 012,35			97,51
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>284 363,00</b>	<b>282 554,84</b>			<b>99,36</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 600,00	7 484,03			98,47
Wydatki bieżące		7 600,00	7 484,03			98,47
wydatki jednostek budżetowych,		7 600,00	7 484,03			98,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 600,00	7 484,03			98,47
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		125 013,00	125 013,00			100,00
Wydatki bieżące		125 013,00	125 013,00			100,00

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;		59 573,00 45 031,26 14 541,74 65 440,00	59 573,00 45 031,26 14 541,74 65 440,00	100,00 100,00 100,00 100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		82 145,00	81 014,63	98,62
Wydatki bieżące		82 145,00	81 014,63	98,62
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;		40 465,00 32 814,01 7 650,99 41 680,00	40 454,63 32 803,64 7 650,99 40 560,00	99,97 99,97 100,00 97,31
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		69 605,00	69 043,18	99,19
Wydatki bieżące		69 605,00	69 043,18	99,19
wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 065,00 24 696,07 8 368,93 36 540,00	33 063,18 24 694,25 8 368,93 35 980,00	99,99 99,99 100,00 98,47
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 306 042,33</b>	<b>2 038 516,03</b>	<b>88,40</b>
75405 - Komendy powiatowe Policji		79 400,00	78 383,00	98,72
Wydatki bieżące		54 400,00	53 620,00	98,57
wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje i subwencje		54 400,00 54 400,00 15 900,00	53 620,00 53 620,00 15 900,00	98,57 98,57 100,00
Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00 25 000,00	24 763,00 24 763,00	99,05 99,05
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00
Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]	[3] / [2] %
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
			dotacje i subwencje	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 187 545,00	1 018 947,15	85,80	
			Wydatki bieżące	267 545,00	238 961,10	89,32	
			wydatki jednostek budżetowych,	211 645,00	191 729,58	90,59	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00	36 623,79	87,91	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 985,00	155 105,79	91,25	
			dotacje i subwencje	30 000,00	23 253,87	77,51	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	23 253,87	77,51	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 900,00	23 977,65	92,58	
			Wydatki majątkowe	920 000,00	779 986,05	84,78	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00	779 986,05	84,78	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	900 000,00	779 986,05	86,67	
75414			Obrona cywilna	3 000,00	160,00	5,33	
			Wydatki bieżące	3 000,00	160,00	5,33	
			wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	160,00	5,33	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	160,00	5,33	
75416			Straż gminna (miejska)	980 597,33	898 707,81	91,65	
			Wydatki bieżące	980 597,33	898 707,81	91,65	
			wydatki jednostek budżetowych,	938 866,33	874 330,53	93,13	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	716 388,33	705 079,07	98,42	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 478,00	169 251,46	76,08	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 731,00	24 377,28	58,42	
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	390,01	15,60	
			Wydatki bieżące	2 500,00	390,01	15,60	
			wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	390,01	15,60	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	390,01	15,60	



Dział Rozdział Grupa	[1]			
	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[3]		[4]
75495 - Pozostała działalność	38 000,00	26 928,06		70,86
Wydatki bieżące	8 000,00	7 187,06		89,84
wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	7 187,06		89,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 187,06		89,84
Wydatki majątkowe	30 000,00	19 741,00		65,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 741,00		65,80
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 350 500,00</b>	<b>670 529,06</b>		<b>49,65</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 500,00	670 529,06		57,78
Wydatki bieżące	1 160 500,00	670 529,06		57,78
obsługa długu	1 160 500,00	670 529,06		57,78
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
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00		0,00
obsługa długu	190 000,00	0,00		0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>721 533,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	721 533,00	0,00		0,00
Wydatki bieżące	721 533,00	0,00		0,00
wydatki jednostek budżetowych,	721 533,00	0,00		0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	721 533,00	0,00		0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>48 685 495,83</b>	<b>47 494 166,19</b>		<b>97,55</b>
80101 - Szkoły podstawowe	21 358 332,25	20 965 094,55		98,16
Wydatki bieżące	21 164 332,25	20 921 090,31		98,85
wydatki jednostek budżetowych,	19 925 856,99	19 720 547,17		98,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 489 886,00	16 357 483,79		99,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 435 970,99	3 363 063,38		97,88
dotacje i subwencje	869 921,26	834 284,38		95,90

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			862 308,00	826 671,28		95,87
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 613,26	7 613,10		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	368 554,00	366 258,76		99,38
		Wydatki majątkowe	194 000,00	44 004,24		22,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00	44 004,24		22,68
			1 305 412,00	1 274 512,93		97,63
80103		- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Wydatki bieżące	1 305 412,00	1 274 512,93		97,63
		wydatki jednostek budżetowych,	1 261 509,00	1 233 261,50		97,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 195 153,00	1 166 909,70		97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 356,00	66 351,80		99,99
		dotacje i subwencje	1 500,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00		0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 403,00	41 251,43		97,28
			7 985 265,00	7 812 923,84		97,84
80104		- Przedszkola				
		Wydatki bieżące	7 925 265,00	7 754 000,66		97,84
		wydatki jednostek budżetowych,	1 074 486,00	1 073 149,66		99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	906 408,00	905 891,86		99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 078,00	167 257,80		99,51
		dotacje i subwencje	6 850 779,00	6 680 851,00		97,52
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	99 500,00	96 977,91		97,47
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 751 279,00	6 583 873,09		97,52
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 923,18		98,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 923,18		98,21
			11 517 008,58	11 322 098,74		98,31
80110		- Gimnazja				
		Wydatki bieżące	10 854 608,58	10 711 116,53		98,68
		wydatki jednostek budżetowych,	10 378 018,44	10 300 267,79		99,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 918 230,00	8 864 330,38		99,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 459 788,44	1 435 937,41		98,37

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
		dotacje i subwencje	379 563,14	314 197,06	82,78	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	370 900,00	305 534,56	82,38	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 663,14	8 662,50	99,99	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 027,00	96 651,68	99,61	
		Wydatki majątkowe	662 400,00	610 982,21	92,24	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 400,00	610 982,21	92,24	
		80113 - Dowozenie uczniów do szkół	1 552 242,00	1 448 855,12	93,34	
		Wydatki bieżące	1 552 242,00	1 448 855,12	93,34	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551 527,00	1 448 141,03	93,34	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 542,00	104 490,06	80,66	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 421 985,00	1 343 650,97	94,49	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	715,00	714,09	99,87	
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	201 638,00	180 221,43	89,38	
		Wydatki bieżące	201 638,00	180 221,43	89,38	
		wydatki jednostek budżetowych,	201 638,00	180 221,43	89,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	201 638,00	180 221,43	89,38	
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	547 325,00	541 286,70	98,90	
		Wydatki bieżące	547 325,00	541 286,70	98,90	
		wydatki jednostek budżetowych,	547 325,00	541 286,70	98,90	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	529 070,00	523 033,22	98,86	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 255,00	18 253,48	99,99	
		80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 888 749,00	1 863 362,89	98,66	
		Wydatki bieżące	1 888 749,00	1 863 362,89	98,66	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 029,00	3 023,34	99,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 029,00	3 023,34	99,81	
		dotacje i subwencje	1 885 720,00	1 860 339,55	98,65	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 885 720,00	1 860 339,55	98,65	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				1 307 357,00	1 218 459,24	93,20
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",					
				1 307 357,00	1 218 459,24	93,20
				1 139 952,00	1 056 599,68	92,69
				1 043 301,00	969 215,62	92,90
				96 651,00	87 384,06	90,41
				155 192,00	152 433,88	98,22
				155 192,00	152 433,88	98,22
				12 213,00	9 425,68	77,18
80195	- Pozostała działalność					
				1 022 167,00	867 350,75	84,85
				885 167,00	737 365,58	83,30
				834 676,00	705 365,91	84,51
				60 042,00	60 000,00	99,93
				774 634,00	645 365,91	83,31
				50 491,00	31 999,67	63,38
				137 000,00	129 985,17	94,88
				137 000,00	129 985,17	94,88
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 499 090,00</b>					
85153	- Zwalczanie narkomanii					
				30 000,00	25 370,25	84,57
				30 000,00	25 370,25	84,57
				30 000,00	25 370,25	84,57
				30 000,00	25 370,25	84,57
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
				1 368 090,00	1 144 649,05	83,67
				949 634,00	730 622,77	76,94
				939 634,00	722 322,77	76,87
				151 433,00	105 068,77	69,38
				788 201,00	617 254,00	78,31

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
dotacje i subwencje		10 000,00	8 300,00	8 300,00	83,00	
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych		10 000,00	8 300,00	8 300,00	83,00	
Wydatki majatkowe		418 456,00	414 026,28	414 026,28	98,94	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		418 456,00	414 026,28	414 026,28	98,94	
85195 - Pozostala dzialalnosc		101 000,00	68 307,29	68 307,29	67,63	
Wydatki biezace		101 000,00	68 307,29	68 307,29	67,63	
wydatki jednostek budzetowych,		101 000,00	68 307,29	68 307,29	67,63	
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		101 000,00	68 307,29	68 307,29	67,63	
<b>852 - Pomoc spoleczna</b>		<b>24 125 009,00</b>	<b>22 234 955,88</b>	<b>22 234 955,88</b>	<b>92,17</b>	
85201 - Placowki opiekuńczo-wychowawcze		92 000,00	73 071,27	73 071,27	79,43	
Wydatki biezace		92 000,00	73 071,27	73 071,27	79,43	
wydatki jednostek budzetowych,		92 000,00	73 071,27	73 071,27	79,43	
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		92 000,00	73 071,27	73 071,27	79,43	
85202 - Domy pomocy spolecznej		870 000,00	851 115,32	851 115,32	97,83	
Wydatki biezace		870 000,00	851 115,32	851 115,32	97,83	
wydatki jednostek budzetowych,		870 000,00	851 115,32	851 115,32	97,83	
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		870 000,00	851 115,32	851 115,32	97,83	
85204 - Rodziny zastepcze		118 000,00	100 329,48	100 329,48	85,02	
Wydatki biezace		118 000,00	100 329,48	100 329,48	85,02	
wydatki jednostek budzetowych,		118 000,00	100 329,48	100 329,48	85,02	
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		118 000,00	100 329,48	100 329,48	85,02	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie		17 165,00	4 250,45	4 250,45	24,76	
Wydatki biezace		17 165,00	4 250,45	4 250,45	24,76	
wydatki jednostek budzetowych,		17 165,00	4 250,45	4 250,45	24,76	
wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,		3 350,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;		13 815,00	4 250,45	4 250,45	30,77	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[5]
85206	-	Wspieranie rodziny	123 000,00	71 358,12	58,01	
		Wydatki bieżące	123 000,00	71 358,12	58,01	
		wydatki jednostek budżetowych,	123 000,00	71 358,12	58,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	118 906,00	69 309,18	58,29	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 094,00	2 048,94	50,05	
85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 992 000,00	12 421 563,44	95,61	
		Wydatki bieżące	12 992 000,00	12 421 563,44	95,61	
		wydatki jednostek budżetowych,	641 885,00	578 038,60	90,05	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	453 985,00	423 859,06	93,36	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 900,00	154 179,54	82,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 350 115,00	11 843 524,84	95,90	
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	151 000,00	141 848,22	93,94	
		Wydatki bieżące	151 000,00	141 848,22	93,94	
		wydatki jednostek budżetowych,	151 000,00	141 848,22	93,94	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000,00	141 848,22	93,94	
85214	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 000,00	847 305,41	71,56	
		Wydatki bieżące	1 184 000,00	847 305,41	71,56	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	2 457,00	13,65	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	2 457,00	13,65	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 166 000,00	844 848,41	72,46	
85215	-	Dodatki mieszkaniowe	2 436 631,00	2 097 732,48	86,09	
		Wydatki bieżące	2 436 631,00	2 097 732,48	86,09	
		wydatki jednostek budżetowych,	954,00	891,72	93,47	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	954,00	891,72	93,47	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 435 677,00	2 096 840,76	86,09	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
85216	-	Zasiłki stałe	854 300,00	756 920,33	88,60		
		Wydatki bieżące	854 300,00	756 920,33	88,60		
		wydatki jednostek budżetowych,	5 500,00	4 290,34	78,01		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 500,00	4 290,34	78,01		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	848 800,00	752 629,99	88,67		
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	4 396 259,00	4 095 185,29	93,15		
		Wydatki bieżące	4 396 259,00	4 095 185,29	93,15		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 342 397,00	4 042 633,69	93,10		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 902 457,00	3 622 695,39	92,83		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 940,00	419 938,30	95,45		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 862,00	52 551,60	97,57		
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 800,00	416 204,07	95,50		
		Wydatki bieżące	435 800,00	416 204,07	95,50		
		wydatki jednostek budżetowych,	435 800,00	416 204,07	95,50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 300,00	55 838,68	89,63		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 500,00	360 365,39	96,48		
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 000,00	41 000,00	100,00		
		Wydatki bieżące	41 000,00	41 000,00	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000,00	41 000,00	100,00		
85295	-	Pozostała działalność	413 854,00	317 072,00	76,61		
		Wydatki bieżące	413 854,00	317 072,00	76,61		
		wydatki jednostek budżetowych,	14 154,00	4 014,49	28,36		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 154,00	4 014,49	28,36		
		dotacje i subwencje	45 000,00	45 000,00	100,00		
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	354 700,00	268 057,51	75,57		
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 935 155,96</b>	<b>5 276 986,40</b>	<b>88,91</b>		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			169 049,00	169 049,00	169 049,00	100,00
	Wydatki bieżące			169 049,00	169 049,00	169 049,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			169 049,00	169 049,00	169 049,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			169 049,00	169 049,00	169 049,00	100,00
85395	- Pozostała działalność			5 766 106,96	5 107 937,40	5 107 937,40	88,59
	Wydatki majątkowe			5 766 106,96	5 107 937,40	5 107 937,40	88,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 766 106,96	5 107 937,40	5 107 937,40	88,59
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			5 766 106,96	5 107 937,40	5 107 937,40	88,59
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 475 553,00</b>	<b>1 384 591,43</b>	<b>1 384 591,43</b>	<b>93,84</b>
85401	- Świetlice szkolne			1 216 409,00	1 146 735,44	1 146 735,44	94,27
	Wydatki bieżące			1 216 409,00	1 146 735,44	1 146 735,44	94,27
	wydatki jednostek budżetowych,			1 205 742,00	1 136 294,02	1 136 294,02	94,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 156 262,00	1 086 816,27	1 086 816,27	93,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			49 480,00	49 477,75	49 477,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			10 667,00	10 441,42	10 441,42	97,89
85415	- Pomoc materialna dla uczniów			259 144,00	237 855,99	237 855,99	91,79
	Wydatki bieżące			259 144,00	237 855,99	237 855,99	91,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			259 144,00	237 855,99	237 855,99	91,79
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13 555 774,10</b>	<b>11 502 885,65</b>	<b>11 502 885,65</b>	<b>84,86</b>
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			572 700,00	502 888,26	502 888,26	87,81
	Wydatki bieżące			72 700,00	71 794,30	71 794,30	98,75
	wydatki jednostek budżetowych,			72 700,00	71 794,30	71 794,30	98,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			72 700,00	71 794,30	71 794,30	98,75
	Wydatki majątkowe			500 000,00	431 093,96	431 093,96	86,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	431 093,96	431 093,96	86,22
90002	- Gospodarka odpadami			6 234 553,00	5 165 243,58	5 165 243,58	82,85



Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Pian na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		Wydatki bieżące	5 487 027,00	4 442 718,01	80,97	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 477 027,00	4 432 718,01	80,93	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	291 343,08	246 940,82	84,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 185 683,92	4 185 777,19	80,72	
		dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	747 526,00	722 525,57	96,66	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 526,00	722 525,57	96,66	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	722 526,00	722 525,57	100,00	
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	646 557,36	639 614,68	98,93	
		Wydatki bieżące	646 557,36	639 614,68	98,93	
		wydatki jednostek budżetowych,	646 557,36	639 614,68	98,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	646 557,36	639 614,68	98,93	
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 380,60	784 136,76	94,09	
		Wydatki bieżące	649 380,60	607 996,76	93,63	
		wydatki jednostek budżetowych,	643 380,60	604 167,00	93,91	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 400,00	4 400,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	638 980,60	599 767,00	93,86	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	3 829,76	63,83	
		Wydatki majątkowe	184 000,00	176 140,00	95,73	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	176 140,00	95,73	
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 200,00	39 950,00	88,38	
		Wydatki bieżące	45 200,00	39 950,00	88,38	
		wydatki jednostek budżetowych,	45 200,00	39 950,00	88,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 200,00	39 950,00	88,38	
		90013 - Schroniska dla zwierząt	227 133,33	179 966,97	79,23	
		Wydatki bieżące	227 133,33	179 966,97	79,23	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]	
		wydatki jednostek budżetowych,		226 533,33	179 966,97	79,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		226 533,33	179 966,97	79,44	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	0,00	0,00	
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 996 657,00	2 342 435,97	78,17	
		Wydatki bieżące		2 836 657,00	2 205 800,29	77,76	
		wydatki jednostek budżetowych,		2 836 657,00	2 205 800,29	77,76	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 836 657,00	2 205 800,29	77,76	
		Wydatki majątkowe		160 000,00	136 635,68	85,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	136 635,68	85,40	
	90095 - Pozostała działalność			1 999 592,81	1 848 649,43	92,45	
		Wydatki bieżące		1 435 122,41	1 294 989,82	90,24	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 432 017,41	1 292 281,46	90,24	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		111 592,00	98 894,22	88,62	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 320 425,41	1 193 387,24	90,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 105,00	2 708,36	87,23	
		Wydatki majątkowe		564 470,40	553 659,61	98,08	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		564 470,40	553 659,61	98,08	
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 762 363,00</b>	<b>3 564 697,90</b>	<b>94,75</b>	
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 054 400,00	977 269,98	92,68	
		Wydatki bieżące		904 400,00	859 804,98	95,07	
		wydatki jednostek budżetowych,		92 500,00	82 851,12	89,57	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		92 500,00	82 851,12	89,57	
		dotacje i subwencje		685 000,00	685 000,00	100,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		685 000,00	685 000,00	100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		126 900,00	91 953,86	72,46	
		Wydatki majątkowe		150 000,00	117 465,00	78,31	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	117 465,00	78,31	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		125 000,00	117 465,00	93,97	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
92116	Biblioteki			765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące			765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00	
	dotacje i subwencje			765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00	
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			765 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00	
92118	Muzea			285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące			285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	
	dotacje i subwencje			285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00	
92195	Pozostała działalność			1 657 963,00	1 537 427,92	1 537 427,92	92,73	
	Wydatki bieżące			1 164 851,00	1 085 750,02	1 085 750,02	93,21	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 099 851,00	1 020 750,02	1 020 750,02	92,81	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			40 766,00	38 298,52	38 298,52	93,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 059 085,00	982 451,50	982 451,50	92,76	
	dotacje i subwencje			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe			493 112,00	451 677,90	451 677,90	91,60	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			493 112,00	451 677,90	451 677,90	91,60	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 334 040,62</b>	<b>3 230 389,25</b>	<b>3 230 389,25</b>	<b>96,89</b>	
92601	Obiekty sportowe			2 322 794,00	2 277 630,88	2 277 630,88	98,06	
	Wydatki bieżące			1 678 069,00	1 649 893,29	1 649 893,29	98,32	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 667 069,00	1 639 318,49	1 639 318,49	98,34	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			600 924,00	594 656,70	594 656,70	98,96	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 066 145,00	1 044 661,79	1 044 661,79	97,98	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			11 000,00	10 574,80	10 574,80	96,13	
	Wydatki majątkowe			644 725,00	627 737,59	627 737,59	97,37	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			644 725,00	627 737,59	627 737,59	97,37	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			559 725,00	543 414,79	543 414,79	97,09	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 011 246,62	952 758,37	94,22
	Wydatki bieżące			1 011 246,62	952 758,37	94,22
	wydatki jednostek budżetowych,			221 246,62	167 758,37	75,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			38 017,00	23 799,00	62,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			183 229,62	143 959,37	78,57
	dotacje i subwencje			730 000,00	730 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			730 000,00	730 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			60 000,00	55 000,00	91,67

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Wydatki</b>		<b>197 465 856,17</b>	<b>172 268 441,15</b>	<b>87,24</b>	
Wydatki bieżące		122 366 465,62	108 893 816,64	88,99	
wydatki jednostek budżetowych,		89 330 526,22	78 335 665,89	87,69	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		46 848 127,62	44 318 756,21	94,60	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 482 398,60	34 016 909,68	80,07	
dotacje i subwencje		12 799 575,40	12 490 559,74	97,59	
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 735 000,00	1 735 000,00	100,00	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		112 000,00	107 977,91	96,41	
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 025 399,00	9 728 852,36	97,04	
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		896 276,40	887 829,47	99,06	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 789 864,00	17 336 008,09	92,26	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		126 900,00	91 953,86	72,46	
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		190 000,00	0,00	0,00	
obsługa długu		1 350 500,00	670 529,06	49,65	
Wydatki majątkowe		75 099 390,55	63 374 624,51	84,39	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 099 390,55	63 374 624,51	84,39	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		53 318 313,06	43 728 253,30	82,01	
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		853 526,00	842 990,57	98,77	

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki			[1]				
			15 342 872,63	14 800 537,90		96,47	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 044 207,80</b>	<b>1 044 207,80</b>		<b>100,00</b>	
	01095 - Pozostała działalność		1 044 207,80	1 044 207,80		100,00	
	Wydatki bieżące		1 044 207,80	1 044 207,80		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		1 044 207,80	1 044 207,80		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 044 207,80	1 044 207,80		100,00	
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>415 216,00</b>	<b>415 216,00</b>		<b>100,00</b>	
	75011 - Urzędy wojewódzkie		415 216,00	415 216,00		100,00	
	Wydatki bieżące		415 216,00	415 216,00		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		415 216,00	415 216,00		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		415 216,00	415 216,00		100,00	
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>284 363,00</b>	<b>282 554,84</b>		<b>99,36</b>	
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 600,00	7 484,03		98,47	
	Wydatki bieżące		7 600,00	7 484,03		98,47	
	wydatki jednostek budżetowych,		7 600,00	7 484,03		98,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 600,00	7 484,03		98,47	
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		125 013,00	125 013,00		100,00	
	Wydatki bieżące		125 013,00	125 013,00		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,		59 573,00	59 573,00		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		45 031,26	45 031,26		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 541,74	14 541,74		100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 440,00	65 440,00		100,00	
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		82 145,00	81 014,63		98,62	
	Wydatki bieżące		82 145,00	81 014,63		98,62	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
						%	
		wydatki jednostek budżetowych,		40 465,00	40 454,63	99,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		32 814,01	32 803,64	99,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 650,99	7 650,99	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 680,00	40 560,00	97,31	
	75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		69 605,00	69 043,18	99,19	
		Wydatki bieżące		69 605,00	69 043,18	99,19	
		wydatki jednostek budżetowych,		33 065,00	33 063,18	99,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 696,07	24 694,25	99,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 368,93	8 368,93	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		36 540,00	35 980,00	98,47	
	<b>801</b>	<b>- Oświata i wychowanie</b>		<b>315 425,83</b>	<b>315 292,88</b>	<b>99,96</b>	
	80101	- Szkoły podstawowe		193 990,25	193 857,94	99,93	
		Wydatki bieżące		193 990,25	193 857,94	99,93	
		wydatki jednostek budżetowych,		186 376,99	186 244,84	99,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		186 376,99	186 244,84	99,93	
		dotacje i subwencje		7 613,26	7 613,10	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 613,26	7 613,10	100,00	
	80110	- Gimnazja		121 435,58	121 434,94	100,00	
		Wydatki bieżące		121 435,58	121 434,94	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,		112 772,44	112 772,44	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		112 772,44	112 772,44	100,00	
		dotacje i subwencje		8 663,14	8 662,50	99,99	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		8 663,14	8 662,50	99,99	
	<b>851</b>	<b>- Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000,00</b>	<b>993,29</b>	<b>99,33</b>	
	85195	- Pozostała działalność		1 000,00	993,29	99,33	
		Wydatki bieżące		1 000,00	993,29	99,33	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	993,29	99,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	993,29	99,33	

Dział Rozdział Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>13 282 660,00</b>	<b>12 742 273,09</b>	<b>95,93</b>
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 720 000,00	12 198 809,44	95,90
Wydatki bieżące		12 720 000,00	12 198 809,44	95,90
wydatki jednostek budżetowych,		370 785,00	355 584,60	95,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		370 485,00	355 305,13	95,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300,00	279,47	93,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 349 215,00	11 843 224,84	95,90
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		80 000,00	79 346,38	99,18
Wydatki bieżące		80 000,00	79 346,38	99,18
wydatki jednostek budżetowych,		80 000,00	79 346,38	99,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		80 000,00	79 346,38	99,18
85215 - Dodatki mieszkaniowe		48 631,00	45 477,68	93,52
Wydatki bieżące		48 631,00	45 477,68	93,52
wydatki jednostek budżetowych,		954,00	891,72	93,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		954,00	891,72	93,47
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		47 677,00	44 585,96	93,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		14 375,00	14 373,76	99,99
Wydatki bieżące		14 375,00	14 373,76	99,99
wydatki jednostek budżetowych,		213,00	212,41	99,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		213,00	212,41	99,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 162,00	14 161,35	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		373 500,00	360 365,39	96,48
Wydatki bieżące		373 500,00	360 365,39	96,48
wydatki jednostek budżetowych,		373 500,00	360 365,39	96,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		373 500,00	360 365,39	96,48
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		41 000,00	41 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
		Wydatki bieżące		41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
85295		- Pozostała działalność		5 154,00	2 900,44	56,28	56,28
		Wydatki bieżące		5 154,00	2 900,44	56,28	56,28
		wydatki jednostek budżetowych,		4 154,00	2 500,44	60,19	60,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 154,00	2 500,44	60,19	60,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000,00	400,00	40,00	40,00

Grupa	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	[3] / [2]
	31-12-2014	31-12-2014	%
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>15 342 872,63</b>	<b>14 800 537,90</b>	<b>96,47</b>
Wydatki bieżące	15 342 872,63	14 800 537,90	96,47
wydatki jednostek budżetowych,	2 729 882,23	2 698 910,15	98,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	895 842,34	880 534,31	98,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 834 039,89	1 818 375,84	99,15
dotacje i subwencje	16 276,40	16 275,60	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 276,40	16 275,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 596 714,00	12 085 352,15	95,94

**ZAŁĄCZNIK NR 2B**

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ**

**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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	1 472,00	1 736,00	86,60	1 649,20	0,00	0,00
852	85212	069	0	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
852	85212	092	0	0,00	97 990,71	0,00	97 990,71	3 249 906,00	3 249 906,00
852	85212	097	0	0,00	36 756,13	18 378,06	18 378,07	2 002 947,33	2 002 947,33
852	85212	098	0	303 100,00	236 130,44	91 856,31	144 274,13	9 151 805,93	9 151 805,93
852	85228	083	0	21 000,00	29 433,77	1 471,68	27 962,09	2 224,45	2 224,45
852	85295	069	0	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>325 572,00</b>	<b>402 324,26</b>	<b>111 792,65</b>	<b>290 531,41</b>	<b>14 406 883,71</b>	<b>14 406 883,71</b>

## ZAAŁĄCZNIK NR 3

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

## DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
851	85154	§ 2310 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	100,00%
853	85311	§ 2320 – DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 533,00	85 533,00	100,00%
900	90013	§ 2310 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 333,33	33 333,33	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%
<b>RAZEM</b>			<b>233 866,33</b>	<b>233 866,33</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
851	85154	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,00%
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE	85 533,00	85 533,00	100,00%
900	90013	WYDATKI BIEŻĄCE	33 333,33	33 333,33	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>233 866,33</b>	<b>233 866,33</b>	<b>100,00%</b>

## ZAAŁĄCZNIK NR 4

## 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 FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	§ 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA 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	685 000,00	685 000,00	100,00%
921	92109	§ 6220 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	125 000,00	117 465,00	93,97%
921	92116	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	765 000,00	765 000,00	100,00%
921	92118	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	285 000,00	285 000,00	100,00%
801	80104	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 500,00	96 977,91	97,47%
801	80103	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00%
630	63003	§ 2320 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90002	§ 2320 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	§ 6610 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 526,00	722 525,57	100,00%
SUMA:			<b>2 700 526,00</b>	<b>2 685 968,48</b>	<b>99,46%</b>

## 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	862 308,00	826 671,28	95,87%
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 751 279,00	6 583 873,09	97,52%
801	80110	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	370 900,00	305 534,56	82,38%
801	80149	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 885 720,00	1 860 339,55	98,65%
801	80150	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	155 192,00	152 433,88	98,22%
RAZEM			<b>10 025 399,00</b>	<b>9 728 852,36</b>	<b>97,04%</b>
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	30 000,00	23 253,87	77,51%
801	80101	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 613,26	7 613,10	100,00%
801	80110	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 663,14	8 662,50	99,99%
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	8 300,00	83,00%
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	45 000,00	45 000,00	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	65 000,00	100,00%
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	730 000,00	730 000,00	100,00%
RAZEM			<b>896 276,40</b>	<b>887 829,47</b>	<b>99,06%</b>
SUMA:			<b>10 921 675,40</b>	<b>10 616 681,83</b>	<b>97,21%</b>

## ZALĄCZNIK NR 5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

## 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	9 000,00	3 567,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	20 000,00	16 456,39		
		§ 0830 – USŁUGI	22 000,00	18 111,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	746,00	51 000,00	38 880,39
		<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 880,39</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 880,39</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	30 000,00	15 479,00		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	54,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	2 500,00	2 500,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	20,00	20,00		
		§ 0830 – USŁUGI	8 500,00	13 437,00	41 120,00	31 490,00
		<b>RAZEM</b>	<b>41 120,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>41 120,00</b>	<b>31 490,00</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	7 000,00	5 004,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	500,00	799,50		
		§ 0830 – USŁUGI	4 000,00	2 022,00		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	45,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	500,00	11 600,00	8 370,50
		<b>RAZEM</b>	<b>11 600,00</b>	<b>8 370,50</b>	<b>11 600,00</b>	<b>8 370,50</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	16 000,00	5 548,50		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	169,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 100,00	0,00	21 700,00	5 717,50
		<b>RAZEM</b>	<b>21 700,00</b>	<b>5 717,50</b>	<b>21 700,00</b>	<b>5 717,50</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	16 369,00		
		§ 0830 – USŁUGI	40 027,00	12 006,10		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	2 973,00	2 972,22		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2,06		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 000,00	2 436,31	67 000,00	33 785,69
		<b>RAZEM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 785,69</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 785,69</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	6 300,00	3 480,00		
		§ 0830 – USŁUGI	80 000,00	55 515,00		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	117,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	16 100,00	15 129,62	102 800,00	74 241,62
		<b>RAZEM</b>	<b>102 800,00</b>	<b>74 241,62</b>	<b>102 800,00</b>	<b>74 241,62</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	26 000,00	18 587,00		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	600,00	600,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	14 729,00	15 672,00		
		§ 0830 – USŁUGI	5 000,00	2 637,00	46 429,00	37 496,00
		<b>RAZEM</b>	<b>46 429,00</b>	<b>37 496,00</b>	<b>46 429,00</b>	<b>37 496,00</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	22 000,00	17 174,50		
		§ 0830 – USŁUGI	90 000,00	65 227,60		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	0,00	150,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	4 000,00	4 593,91		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	7,66	116 000,00	87 153,67
		<b>RAZEM</b>	<b>116 000,00</b>	<b>87 153,67</b>	<b>116 000,00</b>	<b>87 153,67</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>457 649,00</b>	<b>317 135,37</b>	<b>457 649,00</b>	<b>317 135,37</b>

## PRZEDSZKOLA

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 – USŁUGI	78 990,00	69 549,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	10,00	8,79	79 000,00	69 557,79
		<b>RAZEM</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 557,79</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 557,79</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 557,79</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 557,79</b>

## 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	23 000,00	18 387,50		
		§ 0830 – USŁUGI	99 700,00	88 302,60		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 000,00	1 000,00		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	300,00	249,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	40,00	43,73		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	15 960,00	13 095,65	140 000,00	121 078,48
		<b>RAZEM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 078,48</b>	<b>140 000,00</b>	<b>121 078,48</b>
80110	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	60 000,00	50 752,18		
		§ 0830 – USŁUGI	70 000,00	66 332,37		
		§ 0690 – WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500,00	348,00		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	75,00	80,27		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	900,00	900,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	7 525,00	7 039,27	139 000,00	125 452,09
		<b>RAZEM</b>	<b>139 000,00</b>	<b>125 452,09</b>	<b>139 000,00</b>	<b>125 452,09</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>279 000,00</b>	<b>246 530,57</b>	<b>279 000,00</b>	<b>246 530,57</b>

## STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 – USŁUGI	296 000,00	253 952,28	296 000,00	253 952,28
		<b>RAZEM</b>	<b>296 000,00</b>	<b>253 952,28</b>	<b>296 000,00</b>	<b>253 952,28</b>
80148	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0830 – USŁUGI	445 000,00	441 460,40	445 000,00	441 460,40
		<b>RAZEM</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 460,40</b>	<b>445 000,00</b>	<b>441 460,40</b>
80148	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 – USŁUGI	155 000,00	150 135,00	155 000,00	150 135,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 135,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 135,00</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>896 000,00</b>	<b>845 547,68</b>	<b>896 000,00</b>	<b>845 547,68</b>