

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU**MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2016 uchwalony został dnia 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/196/2015 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 2016 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2016 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2016 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 2015 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, obowiązujące od stycznia 2016 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2016 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiało się następująco:

| Symbol | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|
| A | DOCHODY (A1+A2) | 145 806 936,86 | 96 021 471,01 | 65,86% |
| A1 | Dochody bieżące | 139 008 279,79 | 81 274 473,48 | 58,47% |
| A2 | Dochody majątkowe | 6 798 657,07 | 14 746 997,53 | 216,91% |
| B | WYDATKI (B1+B2) | 166 907 130,51 | 67 680 519,55 | 40,55% |
| B1 | Wydatki bieżące | 138 787 440,54 | 66 322 433,43 | 47,79% |
| B2 | Wydatki majątkowe | 28 119 689,97 | 1358086,12 | 4,83% |
| C | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -21 100 193,65 | 28 340 951,46 | ----- |
| D1 | Przychody ogółem z tego: | 24 853 271,88 | 23 353 271,88 | 93,96% |
| D11 | kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | ,00 | 0,00% |
| D12 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 18 661 527,23 | 18 661 527,23 | 100% |
| D121 | na pokrycie deficytu | 14 908 449,00 | ,00 | ----- |
| D13 | nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 4 691 744,65 | 4 691 744,65 | 100,00% |
| D131 | na pokrycie deficytu | 4 691 744,65 | ,00 | ----- |
| D2 | Rozchody ogółem z tego: | 3 753 078,23 | 714 452,00 | 19,04% |
| D21 | spłaty kredytów, pożyczek i obligacji | 3 753 078,23 | 714 452,00 | 19,04% |

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 28.340.951,46 zł przy planowanym deficycie 21.100.193,65 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 14.952.040,05 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 714.452,00 zł. Spłata obligacji samorządowych przypada dopiero na IV kwartał roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku 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 - 6.947.075,23 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 17.947.075,23 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 18.661.527,23 zł z czego kwota 14.908.449,00 zł zaangażowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.691.744,65 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2016 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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|---------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | 201 | 0 | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | 305 269,00 | 152 628,00 | 50,00% |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | 35 556,00 | 31 108,00 | 87,49% |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85212 | 201 | 0 | 12 620 961,00 | 7 660 000,00 | 60,69% |
| 852 | 85213 | 201 | 0 | 97 400,00 | 52 000,00 | 53,39% |
| 852 | 85215 | 201 | 0 | 46 512,00 | 24 100,00 | 51,81% |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | 7 884,00 | 7 884,00 | 100,00% |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | 333 446,00 | 178 000,00 | 53,38% |
| 852 | 85295 | 201 | 0 | 893,00 | 893,00 | 100,00% |
| 853 | 85334 | 201 | 0 | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00% |
| razem | | | | 14 281 049,79 | 8 939 741,39 | 62,60% |

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 14.281.049,79 zł a wykonane w kwocie 8.939.741,39 zł co stanowi 62,60 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 810.313,79 zł,
2. administrację publiczną – 152.628,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych – 31.108,00 zł,
4. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.000,00 zł,
5. pomoc społeczną – 7.922.877,00 zł,
6. przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin – 21.814,60 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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80104 | 203 | 0 | 2 155 010,00 | 1 077 506,00 | 50,00% |
| 801 | 80110 | 203 | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85213 | 203 | 0 | 42 133,00 | 42 000,00 | 99,68% |
| 852 | 85214 | 203 | 0 | 90 000,00 | 80 000,00 | 88,89% |
| 852 | 85216 | 203 | 0 | 386 961,00 | 386 961,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 203 | 0 | 151 754,00 | 81 711,00 | 53,84% |
| 852 | 85295 | 203 | 0 | 104 300,00 | 73 500,00 | 70,47% |
| 854 | 85415 | 203 | 0 | 81 848,00 | 81 848,00 | 100,00% |
| razem | | | | 3 024 006,00 | 1 835 526,00 | 60,70% |

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.024.006,00 zł a wykonane w kwocie 1.835.526,00 zł co stanowi 60,70 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.077.506,00 zł,

2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 12.000,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42.000,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze – 80.000,00 zł,
5. zasiłki stałe – 386.961,00 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 81.711,00 zł,
7. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 73.500,00 zł,
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 81.848,00 zł.

(3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060,

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 852 | 85211 | 206 | 0 | 9 026 326,00 | 6 658 913,00 | 73,77% |
| razem | | | | 9 026 326,00 | 6 658 913,00 | 73,77% |

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowana została w kwocie 9.026.326,00 zł a wykonana w kwocie 6.658.913,00 zł co stanowi 73,77 % 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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80104 | 231 | 0 | 330 000,00 | 180 734,40 | 54,77% |
| razem | | | | 330 000,00 | 180 734,40 | 54,77% |

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 330.000,00 zł a wykonane w kwocie 180.734,40 zł co stanowi 54,77 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

(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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 853 | 85311 | 232 | 0 | 88 867,00 | 66 650,25 | 75,00% |
| 921 | 92116 | 232 | 0 | 45 000,00 | 22 500,00 | 50,00% |
| razem | | | | 133 867,00 | 89 150,25 | 66,60% |

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 133.867,00 zł i wykonane w kwocie 89.150,25 zł co stanowi 66,60 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 66.650,25 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 22.500,00 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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | 236 | 0 | ,00 | 80,60 | -% |
| 852 | 85212 | 236 | 0 | 60 620,00 | 29 212,20 | 48,19% |
| 852 | 85228 | 236 | 0 | 1 450,00 | 481,19 | 33,19% |
| razem | | | | 62 070,00 | 29 773,99 | 47,97% |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 62.070,00 zł a wykonane w kwocie 29.773,99 zł co stanowi 47,97 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 80,60 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 29.212,20 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 481,19 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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|----------|------------------|----------------------|
| 852 | 85295 | 271 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| razem | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zaplanowane zostały w kwocie 5.000,00 zł a wykonane w kwocie 5.000,00 zł co stanowi 100 % planu. Środki finansowe pochodziły z powiatu wrzesińskiego i przeznaczone były na pomoc dla pogorzalców (zakup podstawowych materiałów budowlanych).

(8) 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 - § 2057

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 921 | 92195 | 205 | 7 | 53 955,00 | ,00 | 0,00% |
| razem | | | | 53 955,00 | ,00 | 0,00% |

Zaplanowane dochody to dofinansowanie projektu „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”. Środki otrzymane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (działanie 4.4 „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”).

(9) subwencja ogólna § - 2920,

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|---------------|------------------|----------------------|
| 758 | 75801 | 292 | 0 | 32 893 508,00 | 20 242 160,00 | 61,54% |
| 758 | 75831 | 292 | 0 | 1 794 311,00 | 897 156,00 | 50,00% |
| razem | | | | 34 687 819,00 | 21 139 316,00 | 60,94% |

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 34.687.819,00 zł i wykonane w wysokości 21.139.316,00 zł co stanowi 60,94 % planu w tym:

1. część oświatowa – 20.242.160,00 zł,
2. część równoważąca – 897.156,00 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|---------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75621 | 001 | 0 | 33 997 371,00 | 15 679 967,00 | 46,12% |
| razem | | | | 33 997 371,00 | 15 679 967,00 | 46,12% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 756 | 75621 | 002 | 0 | 1 750 000,00 | 2 828 865,82 | 161,65% |
| razem | | | | 1 750 000,00 | 2 828 865,82 | 161,65% |
| suma | | | | 35 747 371,00 | 18 508 832,82 | 51,78% |

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 35.747.371,00 zł a wykonane w wysokości 18.508.832,82 zł co stanowi 51,78 % planu w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.679.967,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.828.865,82 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|---------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75615 | 031 | 0 | 14 500 000,00 | 8 914 395,86 | 61,48% |
| 756 | 75616 | 031 | 0 | 4 800 000,00 | 2 783 965,88 | 58,00% |
| razem | | | | 19 300 000,00 | 11 698 361,74 | 60,61% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 756 | 75615 | 032 | 0 | 450 000,00 | 223 228,91 | 49,61% |
| 756 | 75616 | 032 | 0 | 1 300 000,00 | 736 194,90 | 56,63% |
| razem | | | | 1 750 000,00 | 959 423,81 | 54,82% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 756 | 75615 | 033 | 0 | 35 000,00 | 25 385,00 | 72,53% |
| 756 | 75616 | 033 | 0 | 3 000,00 | 2 170,23 | 72,34% |
| razem | | | | 38 000,00 | 27 555,23 | 72,51% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 756 | 75615 | 034 | 0 | 300 000,00 | 193 690,00 | 64,56% |
| 756 | 75616 | 034 | 0 | 500 000,00 | 382 102,85 | 76,42% |
| razem | | | | 800 000,00 | 575 792,85 | 71,97% |
| suma | | | | 21 888 000,00 | 13 261 133,63 | 60,59% |

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 21.888.000,00 zł a wykonane w kwocie 13.261.133,63 zł co stanowi 60,59 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 19.300.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.698.361,74 zł co stanowi 60,61 % planu,
2. podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł a wykonano w kwocie 959.423,81 zł co daje 54,82 % planu,
3. podatek leśny zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł a wykonano w kwocie 27.555,23 zł co daje 72,51 % planu,
4. podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł a wykonano w kwocie 575.792,85 zł co daje 71,97 % planu.

Gmina prowadzi intensywne kontrole podatników oraz wzmocniła 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.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 756 | 75601 | 035 | 0 | 80 000,00 | 22 065,84 | 27,58% |
| razem | | | | 80 000,00 | 22 065,84 | 27,58% |

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 80.000,00 zł a wykonane w kwocie 22.065,84 zł co stanowi 27,58 % planu.

(13) *podatek od spadków i darowizn - § 0360,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75616 | 036 | 0 | 300 000,00 | 91 736,89 | 30,58% |
| razem | | | | 300 000,00 | 91 736,89 | 30,58% |

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 300.000,00 zł a wykonane w kwocie 91.736,89 zł co stanowi 30,58 % planu.

(14) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 041 | 0 | 400 000,00 | 267 242,12 | 66,81% |
| razem | | | | 400 000,00 | 267 242,12 | 66,81% |

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 400.000,00 zł a wykonane w kwocie 267.242,12 zł co stanowi 66,81 % planu.

(15) *opłata targowa - § 0430,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75616 | 043 | 0 | 150 000,00 | 94 678,00 | 63,12% |
| razem | | | | 150 000,00 | 94 678,00 | 63,12% |

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł a wykonane w kwocie 94.678,00 zł co stanowi 63,12 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 24.344,50 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 56.394,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 13.939,50 zł.

(16) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|----------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 046 | 0 | 2 130,00 | ,00 | 0,00% |
| razem | | | | 2 130,00 | ,00 | 0,00% |

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 2.130,00 zł.

(17) *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - \$ 0470,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|----------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 047 | 0 | 3 000,00 | 3 080,83 | 102,69% |
| razem | | | | 3 000,00 | 3 080,83 | 102,69% |

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł a wykonane w kwocie 3.080,83 zł co stanowi 102,69 % planu.

(18) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - \$ 0480,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 048 | 0 | 920 000,00 | 809 674,16 | 88,01% |
| razem | | | | 920 000,00 | 809 674,16 | 88,01% |

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 920.000,00 zł a wykonane w wysokości 809.674,16 zł co stanowi 88,01 % planu.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 049 | 0 | 1 005 000,00 | 656 309,00 | 65,30% |
| 900 | 90002 | 049 | 0 | 5 200 000,00 | 2 021 930,34 | 38,88% |
| razem | | | | 6 205 000,00 | 2 678 239,34 | 43,16% |

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 6.205.000,00 zł a wykonane w kwocie 2.678.239,34 zł co stanowi 43,16 % planu w tym:

1. z tytułu renty urbanistycznej – 58.092,45 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 194.855,73 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 383.868,70 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 19.492,12 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.021.930,34 zł.

(20) *podatek od czynności cywilnoprawnych - \$ 0500,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75615 | 050 | 0 | 100 000,00 | 50 584,37 | 50,58% |
| 756 | 75616 | 050 | 0 | 1 500 000,00 | 1 089 580,13 | 72,64% |
| razem | | | | 1 600 000,00 | 1 140 164,50 | 71,26% |

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 1.600.000,00 zł a wykonane zostały w kwocie 1.140.164,50 zł co stanowi 71,26 % planu.

(21) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - \$ 0550,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 055 | 0 | 755 000,00 | 743 624,30 | 98,49% |
| razem | | | | 755 000,00 | 743 624,30 | 98,49% |

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 755.000,00 zł a wykonane zostały w kwocie 743.624,30 zł co stanowi 98,49 % planu.

(22) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 057 | 0 | ,00 | 21 435,00 | -% |
| 700 | 70005 | 057 | 0 | ,00 | 6 298,71 | -% |
| 754 | 75416 | 057 | 0 | 30 000,00 | 23 126,01 | 77,09% |
| 756 | 75618 | 057 | 0 | ,00 | 50,00 | -% |
| 900 | 90002 | 057 | 0 | ,00 | 6 880,00 | -% |
| 900 | 90004 | 057 | 0 | ,00 | 1 182,50 | -% |
| razem | | | | 30 000,00 | 58 972,22 | 196,57% |

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł a wykonane w kwocie 58.972,22 zł co stanowi 196,57 % planu.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------|------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 058 | 0 | ,00 | 2 007,15 | -% |
| 801 | 80101 | 058 | 0 | ,00 | 2 478,45 | -% |
| razem | | | | ,00 | 4 485,60 | -% |

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 4.485,60 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------|------------------|----------------------|
| 756 | 75618 | 059 | 0 | 500,00 | 660,00 | 132,00% |
| razem | | | | 500,00 | 660,00 | 132,00% |

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł a wykonane zostały w kwocie 660,00 zł, co stanowi 132 % planu

(25) *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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | 075 | 0 | 50 000,00 | 108 518,40 | 217,04% |
| 010 | 01095 | 075 | 0 | 10 000,00 | ,00 | 0,00% |
| 500 | 50095 | 075 | 0 | 300 000,00 | 144 531,12 | 48,18% |
| 700 | 70005 | 075 | 0 | 1 646 600,00 | 809 238,97 | 49,15% |
| 750 | 75023 | 075 | 0 | 3 500,00 | 1 800,00 | 51,43% |
| 900 | 90001 | 075 | 0 | 100 000,00 | 59 127,56 | 59,13% |
| 926 | 92601 | 075 | 0 | 120 000,00 | 43 375,00 | 36,15% |
| razem | | | | 2 230 100,00 | 1 166 591,05 | 52,31% |

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.230.100,00 zł a

wykonane zostały w kwocie 1.166.591,05 zł co stanowi 52,31 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 167.645,96 zł,
2. zieleniaka – 144.531,12 zł,
3. lokali użytkowych – 461.701,44 zł,
4. lokali mieszkalnych – 323.630,59 zł,
5. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 25.706,94 zł,
6. dzierżawy obiektów sportowych – 43.375,00 zł.

(26) *odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 756 | 75601 | 091 | 0 | 500,00 | 74,88 | 14,98% |
| 756 | 75615 | 091 | 0 | 20 000,00 | 17 001,60 | 85,01% |
| 756 | 75616 | 091 | 0 | 45 000,00 | 23 523,26 | 52,27% |
| 756 | 75618 | 091 | 0 | 200,00 | 1 064,78 | 532,39% |
| 900 | 90002 | 091 | 0 | 10 000,00 | 6 164,41 | 61,64% |
| razem | | | | 75 700,00 | 47 828,93 | 63,18% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 010 | 01010 | 092 | 0 | ,00 | ,11 | -% |
| 500 | 50095 | 092 | 0 | 1 000,00 | 267,02 | 26,70% |
| 700 | 70005 | 092 | 0 | 80 000,00 | 39 110,37 | 48,89% |
| 750 | 75023 | 092 | 0 | 100 000,00 | 44 756,39 | 44,76% |
| 756 | 75618 | 092 | 0 | 500,00 | 1,01 | 0,20% |
| 801 | 80104 | 092 | 0 | ,00 | 14,85 | -% |
| 852 | 85212 | 092 | 0 | ,00 | 5 681,27 | -% |
| 900 | 90002 | 092 | 0 | ,00 | 171,44 | -% |
| razem | | | | 181 500,00 | 90 002,46 | 49,59% |
| suma | | | | 257 200,00 | 137 831,39 | 53,59% |

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 257.200,00 zł a wykonane zostały w kwocie 137.831,39 zł co stanowi 53,59 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 47.828,93 zł,
2. od lokat terminowych – 44.756,39 zł,
3. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 45.246,07 zł.

(27) *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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 069 | 0 | ,00 | 8,57 | -% |
| 754 | 75416 | 069 | 0 | 500,00 | 358,30 | 71,66% |
| 756 | 75615 | 069 | 0 | 1 500,00 | 862,00 | 57,47% |
| 756 | 75616 | 069 | 0 | 35 000,00 | 17 018,27 | 48,62% |
| 756 | 75618 | 069 | 0 | 5 000,00 | 3 981,40 | 79,63% |
| 900 | 90002 | 069 | 0 | 35 000,00 | 23 794,82 | 67,99% |
| 900 | 90019 | 069 | 0 | 730 000,00 | 711 657,52 | 97,49% |
| razem | | | | 807 000,00 | 757 680,88 | 93,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | 083 | 0 | ,00 | 18 974,33 | -% |
| 500 | 50095 | 083 | 0 | 22 000,00 | 5 550,85 | 25,23% |
| 700 | 70005 | 083 | 0 | 669 000,00 | 335 308,27 | 50,12% |
| 750 | 75023 | 083 | 0 | 400 000,00 | 179 252,69 | 44,81% |
| 750 | 75075 | 083 | 0 | 150 000,00 | 132 475,59 | 88,32% |
| 801 | 80103 | 083 | 0 | 30 000,00 | ,00 | 0,00% |
| 801 | 80104 | 083 | 0 | 20 000,00 | 7 306,56 | 36,53% |
| 852 | 85228 | 083 | 0 | 186 000,00 | 83 959,89 | 45,14% |
| 926 | 92601 | 083 | 0 | 417 000,00 | 124 399,56 | 29,83% |
| razem | | | | 1 894 000,00 | 887 227,74 | 46,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 851 | 85154 | 096 | 0 | 22 516,00 | 1 000,00 | 4,44% |
| razem | | | | 22 516,00 | 1 000,00 | 4,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 500 | 50095 | 097 | 0 | ,00 | 943,60 | -% |
| 700 | 70005 | 097 | 0 | 40 000,00 | 686 927,79 | 1717,32% |
| 750 | 75014 | 097 | 0 | 30 000,00 | 55 338,95 | 184,46% |
| 750 | 75023 | 097 | 0 | 3 801 000,00 | 719 798,98 | 18,94% |
| 754 | 75412 | 097 | 0 | ,00 | 82,03 | -% |
| 801 | 80101 | 097 | 0 | 14 400,00 | 4 332,11 | 30,08% |
| 801 | 80104 | 097 | 0 | ,00 | 6 655,37 | -% |
| 801 | 80110 | 097 | 0 | 2 000,00 | 6 255,94 | 312,80% |
| 851 | 85154 | 097 | 0 | ,00 | 21 556,00 | -% |
| 852 | 85202 | 097 | 0 | 68 000,00 | 34 557,75 | 50,82% |
| 852 | 85212 | 097 | 0 | ,00 | 86,31 | -% |
| 853 | 85311 | 097 | 0 | ,00 | 5 211,48 | -% |
| 900 | 90001 | 097 | 0 | 5 000,00 | ,00 | 0,00% |
| 900 | 90004 | 097 | 0 | ,00 | 1 060,11 | -% |
| 900 | 90015 | 097 | 0 | ,00 | 709,30 | -% |
| 900 | 90095 | 097 | 0 | 3 000,00 | ,00 | 0,00% |
| 926 | 92601 | 097 | 0 | ,00 | 47 522,10 | -% |
| 926 | 92605 | 097 | 0 | 20 000,00 | ,00 | 0,00% |
| razem | | | | 3 983 400,00 | 1 591 037,82 | 39,94% |

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 6.706.916,00 zł a wykonane zostały w kwocie 3.236.946,44 zł co stanowi 48,26 % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 757.680,88 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 887.227,74 zł,
3. wpływy z tytułu darowizn – w kwocie 1.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 1.591.037,82 zł.

(28) *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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|------------|------------------|----------------------|
| 900 | 90005 | 246 | 0 | 23 970,00 | 19 056,00 | 79,50% |
| 921 | 92195 | 246 | 0 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00% |
| razem | | | | 128 970,00 | 124 056,00 | 96,19% |

Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 128.970,00 zł a wykonano w kwocie 124.056,00 zł co stanowi 96,19 % planu w tym:

1. wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zadanie opracowanie planu gospodarki nisko emisyjnej ... - dotacja stanowiąca 60 % kosztów) - 19.056,00 zł,
2. wpływy otrzymane od samorządowej instytucji kultury WOK (dofinansowanie projektu „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”) - 105.000,00 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------|------------------|----------------------|
| 756 | 75615 | 268 | 0 | ,00 | 4 354,00 | -% |
| razem | | | | ,00 | 4 354,00 | -% |

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 wykonano w kwocie 4.354,00 zł.

(30) *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990,*

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|------|------------------|----------------------|
| 758 | 75814 | 299 | 0 | ,00 | 3 075,00 | -% |
| razem | | | | ,00 | 3 075,00 | -% |

(31) *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 dochodów |
|-------|----------|----------|----|------|------------------|----------------------|
| 852 | 85212 | 291 | 0 | ,00 | 33 489,52 | -% |
| 852 | 85216 | 291 | 0 | ,00 | 700,00 | -% |
| razem | | | | ,00 | 34 189,52 | -% |

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 34.189,52 zł.

II. Dochody majątkowe

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|-----------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 076 | 0 | 70 000,00 | 99 890,32 | 142,70% |
| razem | | | | 70 000,00 | 99 890,32 | 142,70% |

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 99.890,32 zł co stanowi 142,70 % planu . W I półroczu 2016 roku wydano 4 decyzje dot.przekształcenia.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | 077 | 0 | 2 560 000,00 | 592 689,26 | 23,15% |
| razem | | | | 2 560 000,00 | 592 689,26 | 23,15% |

W I półroczu 2016 realizując sprzedaż majątku komunalnego Gmina zawarła transakcje handlowe na łączną kwotę 710.950,00 zł netto w tym:

1. działka nr 3760/2 o pow. 0,2749 ha – 151.500,00 zł,
2. działka nr 3760/4 o pow. 0,1325 ha – 73.100,00 zł,
3. działka nr 218/5 położona w Bierzglińku o pow. 0,0182 ha – 10.100,00 zł,
4. działka nr 92 położona w Nowej Wsi Królewskiej o pow. 0,2136 ha – 10.450,00 zł,
5. działka nr 59/5 położona w Chociczy Wielkiej o pow. 0,5985 ha – 150.000,00 zł,
6. działka nr 156 położona w Sobiesierni o pow. 0,5106 ha – 195.000,00 zł,
7. działka 1498 o pow. 0,0287 ha – 15.100,00 zł,
8. działka 2246/1 o pow. 0,0464 ha – 27.300,00 zł,
9. działka 1880/2 o pow. 0,0372 ha – 21.900,00 zł,
10. działka 1013 o pow. 0,0961 ha – kwota 56.500,00 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|----------|------------------|----------------------|
| 750 | 75023 | 087 | 0 | ,00 | 1 703,07 | -% |
| 900 | 90013 | 087 | 0 | 3 000,00 | 2 411,00 | 80,37% |
| razem | | | | 3 000,00 | 4 114,07 | 137,14% |

(4) pozostałe dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
|-------|----------|----------|----|--------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01010 | 620 | 7 | 1 223 103,01 | 6 759 225,82 | 552,63% |
| 600 | 60016 | 620 | 7 | ,00 | 4 912 892,59 | -% |
| 853 | 85395 | 620 | 7 | 399 082,69 | 312 810,56 | 78,38% |
| 853 | 85395 | 620 | 9 | 70 426,37 | 55 201,88 | 78,38% |
| razem | | | | 1 692 612,07 | 12 040 130,85 | 711,33% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 921 | 92195 | 625 | 7 | 51 045,00 | ,00 | 0,00% |
| razem | | | | 51 045,00 | ,00 | 0,00% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 600 | 60016 | 629 | 0 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| razem | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 010 | 01010 | 630 | 0 | 319 500,00 | 8 314,50 | 2,60% |
| 600 | 60016 | 630 | 0 | 102 500,00 | ,00 | 0,00% |
| razem | | | | 422 000,00 | 8 314,50 | 1,97% |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan | Dochody wykonane | % wykonania dochodów |
| 758 | 75814 | 668 | 0 | ,00 | 1 858,53 | -% |
| razem | | | | ,00 | 1 858,53 | -% |
| suma | | | | 4 165 657,07 | 14 050 303,88 | 337,29% |

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.165.657,07 zł a wykonane w kwocie 14.050.303,88 zł i składają się na nie:

1. zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” (rozliczenie końcowe) – kwota 396.775,22 zł,
2. zadanie „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” (rozliczenie projektu) – kwota 11.275.343,19 zł,
3. zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” - kwota 368.012,44 zł,
4. 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 – rozliczenie końcowe) – kwota 2.000.000,00 zł,
5. pomoc finansowa z powiatu wrzeńskiego na realizację zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Stefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” - kwota 8.314,50 zł,
6. wpływ z rozliczenia środków niewygasających za rok poprzedni – kwota 1.858,53 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 67.680.519,55 zł co stanowi 40,55 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 66.322.433,43 zł co stanowi 47,79 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.358.086,12 zł co stanowi 4,38 % planu.

Wydatki Gminy są mocno zdyscyplinowane i podlegają ścisłej kontroli. Zaostrzone zostały procesy celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w grupie wydatków majątkowych bo 4,83 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej każdego zadania, a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest także oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

W budżecie roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 25.452.725,94 zł co daje 51,12 % założonego planu. Drobne odchylenia od planu w poszczególnych rozdziałach spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu i potrzebą zastępstw jak i zawieraniem umów zleceń czy o dzieło w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających wykonania prac w trybie natychmiastowym.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 719.210,06 zł.

| Dział/rozdział | \$ | Plan | Poniesione wydatki |
|----------------|------|---------------------|--------------------|
| 85212 | 4560 | 15 000,00 | 6 328,87 |
| 70005 | 4590 | 3 000 000,00 | 250 036,19 |
| 70095 | 4590 | 30 000,00 | 0,00 |
| 60016 | 4600 | 4 000,00 | 784,43 |
| 70005 | 4600 | 500 000,00 | 461 802,00 |
| 70095 | 4600 | 20 000,00 | 258,57 |
| Razem: | | 3 569 000,00 | 719 210,06 |

1. kwota 6.328,87 zł dotyczyła odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2. kwota 250.036,19 zł dotyczyła wypłaty odszkodowania za przejęte działki od osób fizycznych,
3. kwota 784,43 zł dotyczyła zapłaty kar na rzecz firmy ENEA za opóźnienie wykonania przyłącza energetycznego,
4. kwota 461.802,00 zł dotyczyła przeniesienia prawa własności nieruchomości (od PWiK) w zamian za odszkodowanie (dot.działek nr 1319/3, 1320/6, 1320/8, 3712/4) na podstawie decyzji administracyjnych,
5. kwota 258,57 zł dotyczyła zapłaty kar na rzecz firmy ENEA za opóźnienie wykonania przyłącza energetycznego.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138.787.440,54 zł a wykonano w wysokości 66.322.433,43 zł co stanowi 47,79 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano wydatki w kwocie 895.313,79 zł a wykonano w kwocie 834.395,97 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------|
| 010 – rolnictwo i łowiectwo | 895 313,79 | 834 395,97 | 93,20% |

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale 01008 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, plan w I półroczu nie został zrealizowany,

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale 01010 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 3.962,98 zł co stanowi 39,63 % planu,

1.3 Izby rolnicze - w rozdziale 01030 planowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł a zrealizowano w kwocie 20.119,20 zł, co stanowi 57,48 % realizacji planu. W rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,

1.4 Pozostała działalność - w rozdziale 01095 zaplanowano wydatki w kwocie 810.313,79 zł a wykonano w kwocie 810.313,79 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Środki wydatkowane tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zadanie w 100% finansowane środkami z budżetu państwa).

2. Handel

W dziale 500 zaplanowano wydatki w kwocie 224.900,00 zł, a wykonano w kwocie 79.368,95 zł co stanowi 35,29 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--------------|------------|------------------|-------------|
| 500 - handel | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29% |

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale 50095 zaplanowano wydatki w kwocie 224.900,00 zł a wykonano w kwocie 79.368,95 zł, co stanowi 35,29 % realizacji planu. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne naprawy.

3. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 3.979.731,32 zł a wykonano w kwocie 1.596.088,33 zł, co stanowi 40,11 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|----------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 600 – transport i łączność | 3 979 731,32 | 1 596 088,33 | 40,11 |

3.1 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 3.967.731,32 zł, wykonano w kwocie 1.585.018,33 zł, co stanowi 39,95 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 1,58 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żuzłem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

3.2 Pozostała działalność – w rozdziale **60095** zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł a wykonano w kwocie 11.070,00 zł.

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki w wysokości 1.954,00 zł a w I półroczu planu nie wykonano

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----------------|----------|------------------|-------------|
| 630 – turystyka | 1 954,00 | 0,00 | 0% |

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.954,00 zł. Zaplanowane wydatki to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki w wysokości 6.914.313,35 zł, wykonano w wysokości 1.643.470,22 zł, co stanowi 23,77 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 700 – gospodarka mieszkaniowa | 6 914 313,35 | 1 643 470,22 | 23,77% |

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 6.864.313,35 zł a wykonano w kwocie 1.643.470,22 zł co stanowi 23,94 % realizacji planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły: kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, kosztów umów notarialnych, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i innych oraz odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości.

5.2 Pozostała działalność - w rozdziale **70095** zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł a wykonano w wysokości 258,57 zł co stanowi 0,52 % planu.

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki w wysokości 322.000,00 zł a wykonano w wysokości 83.161,01 zł, co stanowi 25,83 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|----------------------------|------------|------------------|-------------|
| 710 – działalność usługowa | 322 000,00 | 83 161,01 | 25,83% |

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 322.000,00 zł, wykonano w wysokości 83.161,01 zł, co stanowi 25,83 % realizacji planu. W I półroczu 2016 roku uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte zostały procedury opracowań 4 zmian miejscowych planów, opracowania 8 nowych planów oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów dla których jest brak PZP wydanych zostało 242 decyzje o warunkach zabudowy oraz 30 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości 15.969.207,63 zł a wykonano w wysokości 6.624.960,01 zł, co stanowi 41,49 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 750 - administracja publiczna | 15 969 207,63 | 6 624 960,01 | 41,49% |

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w wysokości 1.052.682,06 zł a wykonano w wysokości 485.285,32 zł co stanowi 46,10 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 152.628,00 zł,

7.2 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - w rozdziale **75014** zaplanowano wydatki w wysokości 17.000,00 zł a wykonano w wysokości 2.056,54 zł co stanowi 12,10 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych,

7.3 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75022** zaplanowano wydatki w wysokości 263.500,00 zł a wykonano w wysokości 87.196,94 zł, co stanowi 33,09 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

7.4 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75023** zaplanowano wydatki w wysokości 13.494.059,57 zł a wykonano w wysokości 5.561.445,26 zł co stanowi 41,21 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania budynków, opłat, ubezpieczeń, energii cieplnej, elektrycznej, remontów, konserwacji i napraw, podatku VAT, utrzymania czystości w budynkach itp.

7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75075** zaplanowano wydatki w wysokości 599.312,00 zł a wykonano w wysokości 218.183,14 zł co stanowi 36,41 % realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano takie zadania jak:

- współpraca z inwestorami i promocja terenów inwestycyjnych,
- promocja miasta i gminy Września wraz ze współpracą zagraniczną,

- organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych wraz z imprezami masowymi.

7.6 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 542.654,00 zł a wykonano w wysokości 270.792,81 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września.

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

W dziale **751** zaplanowano wydatki w wysokości 35.556,00 zł a wykonano w wysokości 3.921,17 zł co stanowi 11,03 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--|-----------|------------------|-------------|
| 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 556,00 | 3 921,17 | 11,03% |

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 35.556,00 zł a wykonano w wysokości 3.921,17 zł co stanowi 11,03 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców oraz zaplanowane zostały środki na zakup nowych urn wyborczych. Oba zadania w całości finansowane są dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano w wysokości 1.332.841,33 zł a wykonano w wysokości 593.298,79 zł co stanowi 44,51 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--|--------------|------------------|-------------|
| 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 332 841,33 | 593 298,79 | 44,51% |

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 15.600,00 zł a wykonano w wysokości 15.600,00 co stanowi 100 % planu. Środki wydatkowane zostały na dodatkowe płatne patrole policji,

9.2 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 284.714,00 zł a wykonano w wysokości 75.298,09 zł co stanowi 26,45 % realizacji planu. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów,

9.3 Obrona cywilna - w rozdziale **75414** zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie obrony cywilnej,

9.4 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.019.027,33 zł a wykonano w wysokości 499.072,42 zł co stanowi 48,98 % realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń wydatkowano 415.020,06 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i utrzymania samochodów służbowych, szkoleń, opłat telefonicznych, zakupu art. biurowych itp.

9.5 Zarządzanie kryzysowe - w rozdziale **75421** zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł a wykonano wydatki w wysokości 80,63 zł, co stanowi 3,23 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu.

9.6 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł a wykonano w wysokości 3.247,65 zł co stanowi 40,60 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego.

10. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 940.000,00 zł a wykonano w wysokości 81.812,68 zł co stanowi 8,70 % planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------|
| 757 – obsługa długu publicznego | 940 000,00 | 81 812,68 | 8,70 % |

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 750.000,00 zł a wykonane zostały w wysokości 81.812,68 zł co stanowi 8,70 % realizacji planu. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - w rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 190 000,00 zł, planu nie wykonano - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie zaistniała taka konieczność.

11. Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 798.033,00 zł, planu nie wykonano.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------------------------|------------|------------------|-------------|
| 758 - różne rozliczenia | 798 033,00 | 0,00 | ----- |

12. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości 50.844.658,80 zł a wykonano w wysokości 26.196.363,42 zł, co stanowi 51,52 % realizacji planu

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 801 – oświata i wychowanie | 50 844 658,80 | 26 196 363,42 | 51,52% |

12.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 23.244.760,00 zł a wykonane w wysokości 11.875.966,06 zł, co stanowi 51,09 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.492.904,50 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 1.712.843,62 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 487.243,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.974,82 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 902.648,00 zł a wykonane w wysokości 467.679,40 zł co stanowi 51,81 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 414.623,45 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 35.190,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.865,95 zł.

12.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 8.179.060,80 zł a wykonane zostały w wysokości 4.133.251,27 zł co stanowi 50,53 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 516.219,72 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 137.972,82 zł,
- dotacje 3.478.951,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107,05 zł.

12.4 Gimnazja - w rozdziale **80110** zaplanowano wydatki w wysokości 11.266.333,00 zł a wykonane zostały w wysokości 6.056.821,23 zł co stanowi 53,76 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.140.485,15 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 670.645,16 zł,
- dotacje (społeczne gimnazjum w Grzybowie) 196.016,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.674,22 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 1.818.863,00 zł, a wykonano w wysokości 889.758,01 zł, co stanowi 48,92 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.288,82 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 823.469,19 zł.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 213.195,00 zł a wydatkowano w wysokości 89.438,10 zł co stanowi 41,95 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 89.438,10 zł.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 586.554,00 zł a wykonano w wysokości 325.118,71 zł co stanowi 55,43 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.525,71 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 13.593,00 zł.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale **80149** zaplanowano wydatki w wysokości 2.105.926,00 zł a wykonano w

wysokości 1.016.590,00 co stanowi 48,27 % realizacji planu w tym:

- dotacje 1.016.590,00 zł.

12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale **80150** zaplanowano wydatki w wysokości 1.399.749,00 zł a wykonano w wysokości 769.455,44 zł co stanowi 54,97 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 647.615,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 41.413,24 zł,
- dotacje 74.757,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.668,50 zł.

12.10 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.127.570,00 zł a wykonano w wysokości 572.285,20 zł co stanowi 50,75 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 572.285,20 zł.

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.521,67 zł a wykonano w wysokości 384.223,92 zł co stanowi 38,40 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----------------------|--------------|------------------|-------------|
| 851 - ochrona zdrowia | 1 000 521,67 | 384 223,92 | 38,40% |

13.1 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 45.000,00 zł a wykonano w wysokości 12.553,11 zł co stanowi 27,90 % realizacji planu.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą IX/134/20015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

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

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:

- od 20 stycznia 2016 r. prowadzone jest przez specjalistę (terapeutę) poradnictwo rodzinne skierowane

do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania środków psychoaktywnych bądź problem uzależnienia od środków psychoaktywnych,

- przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Odbyły się dwa etapy: I- dot. tematyki zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i dot. tematyki w zakresie substancji psychoaktywnych oraz tematyki w zakresie profilaktyki HIV, AIDS,
- przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki zorganizowano Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeprowadzono happening pn. „Przestaśmy biec” oraz turniej piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach prowadzenia edukacji społecznej oraz budowania współpracy z Komendą Powiatową Policji we Wrześni zakupiono 28 testerów Oratec III,
- od 7 lutego 2016 r. prowadzone są zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej sprawiającej kłopoty wychowawcze w Klubie Alternatywa,
- W ZS w Otocznej we Wrześni odbył się IV Turniej Szkół Podstawowych Zachowaj Trzeźwy Umysł z zakresy wiedzy profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia,
- W szkołach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy Epsilon dla uczniów i wychowawców klas II i IV klas szkół podstawowych.

| Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok | | |
|---|------------------|---------------------|
| | plan w zł | wydatki w zł |
| Prowadzenie zajęć opiek.-wychowawczych i profilaktycznych dla młodzieży „Alternatywa”. | 16 800,00 | 3 465,78 |
| Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant. | 5 000,00 | ,00 |
| Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.). | 6 200,00 | 1 323,33 |
| Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia. | 5 000,00 | ,00 |
| Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form. | 10 000,00 | 5 764,00 |
| Łącznie | 45 000,00 | 12 553,11 |

13.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 837.121,67 zł a wykonano w wysokości 331.481,21 zł co stanowi 39,60 % realizacji planu.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez:

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

- I. *Profilaktyka i prewencja* - podejmowano działania profilaktyczno - terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Od stycznia 2016 roku na terenie Gminy funkcjonowały zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki i zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęcia grupy socjoterapeutycznej realizowane są w budynku przy ul. Witkowskiej 3. Odbywały się one dwa razy w tygodniu i trwały jedną godz. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu łącznie 20 dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczynie w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe; pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały ich z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Zajęcia odbywały się także na terenie gminnych wsi. Miały one charakter opiekuńczo - wychowawczy z elementami profilaktyki. Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano w ramach organizacji i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.
- II. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie - Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U” działająca przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
- III. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. - w pierwszym półroczu 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 14 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.

| Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. | | |
|---|---------------------|-------------------|
| | plan w zł | wydatki w zł |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym | 10 000,00 | 8 300,00 |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem m.in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i in. | 210 880,00 | 53 354,55 |
| Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.) | 110 000,00 | 23 183,58 |
| Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych (koszty energii, wody, sprzętania, ogrzewania; remonty) | 40 000,00 | 11 783,86 |
| Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m.in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe) | 167 741,67 | 108 296,33 |
| Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami | 91 000,00 | 19 200,00 |
| Doposażenie świetlic i bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 20 000,00 | 1 399,98 |
| Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno-społecznościowych m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę, Uzależnia nas tylko sport (m.in. zakup materiałów, podsumowanie) | 23 000,00 | 7 489,90 |
| Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 26 000,00 | 9 624,01 |
| Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 21 000,00 | 845,00 |
| 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 | 45 000,00 |
| Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym (dotacja) | 58 000,00 | 40 000,00 |
| Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej | 3 000,00 | ,00 |
| Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia | 8 000,00 | 2 300,00 |
| Koszty postępowania sądowego | 3 500,00 | 704,00 |
| razem wydatki bieżące | 837 121,67 | 331 481,21 |
| Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji (wydatki majątkowe) | 350 000,00 | 46 576,16 |
| suma | 1 187 121,67 | 378 057,37 |
| Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym (wydatki pochodzące ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu sklasyfikowane w rozdziale 75405 - Komenda Powiatowe Policji) | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Łącznie | 1 202 721,67 | 393 657,37 |

13.3 Pozostała działalność - w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w wysokości 118.400,00 zł a wykonano w wysokości 40.189,60 zł co stanowi 33,94 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na opiekę stomatologiczną dla dzieci oraz na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (opłacenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).

14. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki w wysokości 32.927.684,00 zł a wykonano w wysokości 18.396.690,08 zł, co stanowi 55,87 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 852 – pomoc społeczna | 32 927 684,00 | 18 396 690,08 | 55,87% |

14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - w rozdziale **85201** zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł a wykonano w wysokości 43.266,58 zł co stanowi 54,08 % realizacji planu. Od 2012 roku OPS realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W I półroczu współfinansowano pobyt 7 dzieci w ośrodkach.

14.2 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.020.000,00 zł a wykonano wydatki w wysokości 503.421,08 zł co stanowi 49,36 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W analizowanym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 39 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

14.3 Rodziny zastępcze - w rozdziale **85204** zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 41.854,84 zł co stanowi 38,05 % realizacji planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku pieczy zastępczej - I półroczu 2016 r. współfinansowano pobyt 23 dzieci.

14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 17.165,00 zł a wydatkowano w wysokości 3.160,24 zł co stanowi 18,41 % realizacji planu. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Koordynacyjno-informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

14.5 Wspieranie rodziny - w rozdziale **85206** zaplanowano wydatki w wysokości 130.488,00 zł a wydatkowano w wysokości 48.131,24 zł co stanowi 36,89 % realizacji planu. Od 2012 roku OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy.

14.6 Świadczenia wychowawcze - w rozdziale **85211** zaplanowano wydatki w wysokości 9.026.326,00 zł a wydatkowano w wysokości 6.068.965,53 zł co stanowi 57,24 % realizacji planu. OPS realizuje to zadanie od 1 kwietnia 2016r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 +”.

14.7 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale **85212** zaplanowano wydatki w wysokości 12.973.961,00 zł a wykonano w wysokości 7.314.297,55 zł co stanowi 56,38 % realizacji planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu

administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego. 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.

14.8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w rozdziale **85213** zaplanowano wydatki w wysokości 145.533,00 zł a wykonano w wysokości 84.486,58 zł co stanowi 58,05 % realizacji planu.

14.9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 1.142.680,00 zł a wykonano w wysokości 356.430,91 zł co stanowi 31,19 % realizacji planu.

14.10 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 2.434.512,00 zł a wydatkowano w wysokości 946.418,23 zł co stanowi 38,88 % realizacji planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 856.480,23 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 71.043,00 zł, na dodatki energetyczne które OPS realizuje od stycznia 2014 r. i są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 18.895,00 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %.

14.11 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 468.461,00 zł a wydatkowano w wysokości 436.914,42 zł co stanowi 93,27 % realizacji planu. Wypłata tych zasiłków współfinansowana jest ze środków budżetu państwa. Uprawnienia do zasiłku stałego posiada 158 osób.

14.12 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 4.511.119,00 zł a wydatkowano w wysokości 2.248.232,09 zł co stanowi 49,84 % realizacji planu.

14.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości 395.746,00 zł a wykonano w wysokości 172.683,06 zł co stanowi 43,63 % realizacji planu. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2016 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonują 3 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 83 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.

14.14 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 471.693,00 zł a wykonano w wysokości 128.427,73 zł co stanowi 27,23 % realizacji planu.

W 2016 roku OPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na całkowitą wartość 254.300,00 zł. Planowane dofinansowanie z budżetu państwa w I półroczu 2016 r. wynosiło 104.300,00 zł a pozostałe środki to wkład własny gminy. Na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenie pieniężne wydatkowano w okresie sprawozdawczym 91.112,00 zł.

W rozdziale tym przewidziano też wydatki na uchwalony w październiku 2015 roku gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września".

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 893,00 zł.

W rozdziale tym OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r. Do prac tych zaangażowano 15 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych są refundowane przez Urząd Miasta i Gminy.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano wydatki w wysokości 210.682,00 zł a wydatkowano w wysokości 115.919,11 zł co stanowi 55,02 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--|------------|------------------|-------------|
| 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 210 682,00 | 115 919,11 | 55,02% |

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 188.867,00 zł a wydatkowano w wysokości 94.104,51 zł co stanowi 49,83 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni.

15.2 Pomoc dla repatriantów – w rozdziale 85334 – zaplanowano wydatki w wysokości 21.815,00 zł a wydatkowano w wysokości 21.814,60 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki w wysokości 1.509.383,00 zł w wykonano w wysokości 803.506,44 zł co stanowi 53,23 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 854 – edukacyjna opieka wychowawcza | 1 509 383,00 | 803 506,44 | 53,23% |

16.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 1.387.535,00 zł a wykonano w wysokości 723.059,24 zł co stanowi 52,11 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 678.276,47 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.774,77 zł.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 121.848,00 zł a wykonano w wysokości 80.447,20 zł co stanowi 66,02 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki w wysokości 14.523.737,15 zł a wykonano w wysokości 5.437.240,23 zł co stanowi 37,44 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|---|---------------|------------------|-------------|
| 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 523 737,15 | 5 437 240,23 | 37,44% |

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 81.000,00 zł a wykonane w wysokości 29.188,00 zł co stanowi 36,06 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz czyszczenie stawów.

17.2 Gospodarka odpadami - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 7.679.457,71 zł a wykonano w wysokości 2.762.683,10 zł co stanowi 35,97 % realizacji planu w tym:

- utylizacji odpadów zwierzęcych w kwocie 1.296,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą systemu śmieciowego w kwocie 2.707.264,33 zł,
- dotację dla powiatu wrzesińskiego realizację programu „usuwanie azbestu z terenu powiatu wrzesińskiego” 10.000,00 zł,
- utrzymanie składowiska w Bardzie po jego zamknięciu – 44.122,77 zł.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 550.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 230.747,52 zł co stanowi 41,95% realizacji planu. Prowadzenie oczyszczania realizowane jest zgodnie z zawartą umową z PUK-em sp. z o.o. W ramach tej umowy wykonywane są: mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, oraz roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi i inne.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 1.326.707,00 zł a wykonano w wysokości 373.668,38 zł co stanowi 28,17 % realizacji planu. Środki wydatkowano na świadczenie usług ogrodniczych związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) oraz poza granicami Wrześni.

17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 2.000,00 co stanowi 100 % realizacji planu.

17.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 229.813,00 zł a wykonano w wysokości 72.253,20 zł co stanowi 31,44 % realizacji planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku dla zwierząt oraz wypłacono wynagrodzenie dla administratora schroniska.

17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 2.946.657,00 zł a wykonano w wysokości 1.451.302,97 zł co stanowi 49,25 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.

17.8 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.708.102,44 zł a

wydatkowano w wysokości 515.397,06 zł co stanowi 30,17 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek na amfiteatrze, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach, utrzymanie szaletu miejskiego oraz inne wydatki związane z naprawami, remontami i utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki w wysokości 3.379.352,50 zł a wydatkowano w wysokości 1.663.927,82 zł co stanowi 49,24 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|--|--------------|------------------|-------------|
| 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 379 352,50 | 1 663 927,82 | 49,24% |

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 945.000,00 zł a wykonano w wysokości 449.040,98 zł co stanowi 47,52 % realizacji planu. Środki przeznaczone na dotację dla samorządowej instytucji kultury 424.966,00 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach których wykonano prace remontowe.

18.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 910.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 460.000,00 zł co stanowi 50,55 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla biblioteki publicznej Miasta i Gminy Września.

18.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 150.000,00 co stanowi 50 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

18.4 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.224.352,50 zł a wydatkowano w wysokości 604.886,84 zł co stanowi 49,40 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 69.269,72 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 470.167,12 zł,
- dotacje 65.450,00 zł.

19. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki w wysokości 2.977.571,00 zł a wydatkowano w wysokości 1.784.085,28 zł co stanowi 59,92 % realizacji planu.

| Dział | Plan | Wydatki wykonane | % wykonania |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| 926 - kultura fizyczna | 2 977 571,00 | 1 784 085,28 | 59,4959,92% |

19.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 1.748.694,00 zł a wydatkowano 817.994,85 zł co stanowi 46,78 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 317.908,31 zł,
- wydatki na zadania statutowe 493.340,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.746,52 zł.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.228.877,00 zł a wykonano w wysokości 966.090,43 zł co stanowi 78,62 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.330,55 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 114.759,88 zł,
- dotacje 800.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.000,00 zł.

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

| Lp. | Wnioskodawca | Cel dotacji | Dotacja zł | Środki przekazane na 30.06.2016 r. |
|-----|--|---|------------|------------------------------------|
| 1. | Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” | Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” (XVI edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXIII edycja) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Stowarzyszenie Chór CAMERATA | Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości XI Śpiewanki Wrzesińskie-patriotyczne | 1 200,00 | ,00 |
| 3. | Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie | „Koleśda z Mikołajem” pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców | 1 200,00 | ,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI | Pyrczok – V wielkopolskie święto pyry | 1 800,00 | ,00 |
| 5. | Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI | VI Wiejska niedziela – festyn tradycji wiejskiej | 800,00 | 800,00 |
| 6. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie | „Z historią w tle”- IV letni festyn dla mieszkańców Gminy Września | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 7. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie | „Festyn z okazji 10-lecia szkoły społecznej w Grzybowie | 1 100,00 | ,00 |
| 8. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie | „Idą święta”- XI Festyn świąteczny, połączony z przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Gminy Września | 1 150,00 | ,00 |
| 9. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie | „Miecz dla bohatera” III Grzybowski Turniej Wojów | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 10. | Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września | „IV Wrzesińska Gra Miejska” | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Spotkanie z matematyką | 1 500,00 | 1 500,00 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

| Lp. | Wnioskodawca | Cel dotacji | Dotacja zł | Środki przekazane na 30.06.2016 r. |
|-----|---|--|------------------|------------------------------------|
| 12. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | „600 km – tak daleko, a tak blisko” | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 13. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej „Maska” z warsztatami w ramach Święta Teatru na Prowincji 2016 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 14. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Konkurs Europejski dla uczniów szkół podstawowych | 600,00 | 600,00 |
| 15. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Konkurs fotograficzny „Września” | 650,00 | 650,00 |
| 16. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | XVII Powiatowy Konkurs Piosenki | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 17. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Gminny konkurs języka niemieckiego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 18. | Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM | Festyn dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 19. | Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM | „Powitanie Mikołaja” | 1 500,00 | ,00 |
| 20. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września | Konkurs „Małe Dyktando 2016” | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września | Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzeńskiego | 900,00 | 900,00 |
| 22. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września | Konkurs powiatowy „Omnibus 2016” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-VI szkoły podstawowej | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 23. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września | XIV Wrześnińskie Dyktando | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 24. | Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie | Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Grzybowo 2016 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 25. | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu KOŁO WRZEŚNIA | Organizacja imprezy z okazji światowego „Dnia Seniora” | 1 100,00 | ,00 |
| 26. | Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu KOŁO WRZEŚNIA | Organizacja Festynu Integracyjnego „Pożegnanie Lata” | 500,00 | ,00 |
| | | Ogółem: | 75 000,00 | 65 450,00 |

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

| Lp. | Wnioskodawca | Cel dotacji | Dotacja w zł | Środki przekazane na 30.06.2016 r. |
|-----|----------------------------------|---|--------------|------------------------------------|
| 1. | UKS JEDYNKA Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | LIGA OBRONY KRAJU Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku sportów obronnych, organizacja zawodów strzeleckich | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3. | Gminne Zrzeszenie LZS Września | Rozgrywki wiejskiej ligi piłki nożnej | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4. | WLKPS PROGRESS Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa plażowa chłopców | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 5. | WLKPS PROGRESS Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa halowa chłopców | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 6. | UKS SPARTAKUS Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7. | LKS BŁĘKITNI Psary Polskie | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (drużyny trampkarz starszy i młodzik młodszy) oraz szkółka piłkarska | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 8. | PTTK O/Września | Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9. | MKS VICTORIA Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, oraz udział w rozgrywkach .OZPN Konin i WZPN Poznań | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10. | MKS VICTORIA Września | „Akademia Piłkarska” dla dzieci w wieku 4-7 lat | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11. | LUKS ORKAN Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletyka | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12. | LUKS ORKAN Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek (juniorki), juniorek,kadetek | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13. | LUKS ORKAN Września | Organizacja półfinału Mistrzostw Polski kadetek w plażowej piłce siatkowej | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 14. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | Organizacja cyklu rozgrywek tenisowych w kategorii OPEN i w kategorii dzieci i młodzieży | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | Organizacja turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem " Wakacje z tenisem" | 700,00 | 700,00 |
| 17. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | Organizacja zajęć sportowych z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną „Tenis bez barier” | 600,00 | 600,00 |
| 18. | UKS TIGER TEAM Września | Zajęcia sportowe z Taekwondo Olimpijskiego | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Lp. | Wnioskodawca | Cel dotacji | Dotacja w zł | Środki przekazane na 30.06.2016 r. |
|-----|---|---|-------------------|------------------------------------|
| 19. | MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY Wrzeźnia | Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców, udział w rozgrywkach WZKosz, PZKosz, i ogólnopolskich turniejach koszykówki. Organizacja turniejów ogólnopolskich i obozów sportowych | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20. | UKS OLIMP Wrzeźnia | 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 |
| 21. | Wrześnińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu Wrzeźnia | Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 22. | Klub Biegacza KOSYNIER Wrzeźnia | Organizacja XXXII Biegu Kosynierów | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23. | Wrześniński Klub Karate Wrzeźnia | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24. | Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego ORZEŁ Wrzeźnia | Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 25. | Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Wrzeźnia | XIII Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i Pucharu Polski dzieci karate tradycyjnym | 1.680,00 | 1.680,00 |
| 26. | Klub Karate Shodan Wrzeźnia | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 27. | Uczniowski Klub Sportowy HWARANG Taekwondo Olimpijskiego Wrzeźnia | Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 28. | Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie | Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych: Pierwszy krok z królową sportu | 500,00 | 500,00 |
| 29. | Klub Sportowy Kosynier Sokołowo | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, biorących udział w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 r. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 30. | Wrześniński Klub Sportów Modelarskich „IKAR” | Przygotowanie młodzieży WKS M IKAR do udziału w rozgrywkach krajowych i udziału w Mistrzostwach Świata w 2016 r. w modelarstwie pływającym | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 31. | Kurkowe Bractwo Strzeleckie | Organizacja zawodów i przeprowadzenie I Turnieju Strzeleckiego z okazji 115 Rocznicy Strajku Dzieci Wrześnińskich w dniu 21.05.2016 r. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32. | MKS VICTORIA | Udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 33. | APP KRISPOL WRZEŚNIA | Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą AOO KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I ligi | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | OGÓLEM: | 800.000,00 | 800.000,00 |

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Stan zaawansowania realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza 2016 roku

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania gmina planuje rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych w obszarze miejscowości Chocicza Mała.
2. Wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od powiatu wrzesińskiego na realizację zadania „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” - Gmina Września wspólnie z Powiatem Wrzesińskim oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną podpisała umowę w sprawie wspólnego wykonania inwestycji obejmującej budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w obszarze miejscowości Chocicza Mała i Grzymysławice. Zgodnie z umową Powiat Wrzesiński na realizację w/w zadania udziela Gminie pomocy finansowej w formie dotacji stanowiącej 30% wartości inwestycji. Dokumentację techniczną dla zadania opracowało wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane „T.W.Projekt” Tobiasz Walczak z siedzibą w Koźminie Wlkp. Roboty budowlane realizowane są przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN” z Konina. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma HS-Projekt z Gorzdzowa, natomiast nadzór archeologiczny prowadzi firma „ARCHEOLOG” Henryk Machajewski z Poznania.
3. Budowa progu na rzece Wrześnica - w ramach niniejszego zadania Zakład Usług Projektowych Roman Szpurka z siedzibą w Koninie wykonuje dokumentację projektową budowy stopnia (progu) na rzece Wrześnica.
4. Pomoc rzeczowa lub finansowa - w ramach niniejszego zadania gmina posiada zabezpieczone w budżecie środki finansowe zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/244/2016 z dnia 30.05.2016r. oraz nr X/155/2015 z dnia 27.10.2015r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację odpowiednio zadań: „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesierne oraz Września” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września”.
5. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września.
 - Firma SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowała projekt stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania istniejącej drogi gminnej po północno-zachodniej stronie WSAG z innymi drogami publicznymi.
 - Firma SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowała projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Wrzosowej we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia wykonał pomiary wysokościowe na cieku wodnym rz. Wrześnica we Wrześni w celu weryfikacji możliwości odprowadzenia wód z dróg gminnych.
 - Firma Usługowo - Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka z Gniezna wykonała roboty budowlane

związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Bierzglinek w zakresie budowy chodnika w ulicy Świerkowej i Klonowej.

- Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli wykonał roboty budowlane związane z przebudową dróg wraz z odwodnieniem w rejonie ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.
 - Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie wykonała roboty budowlane związane z przebudową ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Nadzór nad robotami sprawowała firma KUBANA s. c z siedzibą we Wrześni.
 - Firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję polegającą na przebudowie nawierzchni dróg gminnych: droga Gutowo Wielkie-Sędziwojowo-Węgierki oraz drogi nr 411566s w Obłaczku. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.
 - Firma Usługowo - Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka z Gniezna realizuje roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadzi przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.
 - Firma Budowlano Remontowo Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie realizuje inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje firma KUBANA s. c z siedzibą we Wrześni. Nadzór archeologiczny nad robotami prowadzi firma ARCHEOLOG dr Henryk Machajewski z Poznania.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację projektową budowy miejsc postojowych przy ul. Kaliskiej we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo „MAR-GAZ” Marek Ziarnik z Mosiny opracowuje dokumentację projektową likwidacji kolizji przyłącza gazowego z drogą gminną w miejscowości Białężycze.
 - Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych prowadzi roboty budowlane polegające na przebudowie parkingu i pieszo - jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami prowadzi przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.
6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w ramach niniejszego zadania gmina posiada środki finansowe na realizację budowy nowej nawierzchni na jednej z dróg gminnych stanowiących dojazd do gruntów rolnych (droga Gutowo – Sędziwojowo – Otoczna).
7. Odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania gmina posiada zabezpieczone środki finansowe na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne planowane do budowy w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
8. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną przez firmę SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania. Ze

względu na wysokie koszty realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma International Management Services z Krakowa. Na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie spółka ENEA Oświetlenie przeprowadziła audyt oświetleniowy.

9. Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Słowackiego z ulicą Szosa Witkowska we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
10. Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa Janusz Maćkowski z siedzibą we Wrześni opracował dokumentację techniczną przebudowy dachu Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie nr 32. Na jej podstawie wybrane w trybie przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo WOJ-BUD Norbert Wojciechowski z Gniezna realizuje roboty budowlane, nad którymi nadzór inwestorski sprawuje firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni.
11. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Firma AC Studio z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne zaplanowana została na kolejne lata.
12. Przystosowanie budynku Ratusza we Wrześni dla potrzeb osób niepełnosprawnych - wyłoniona w trybie przetargu firma Handlowa ARTMED Janina Sienkiewicz Antoni Kęsy Sp. J. z Tomaszowa Mazowieckiego realizuje roboty budowlane związane z budową dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni. Nadzór archeologiczny sprawuje Pracownia Archeologiczno – konserwatorska Mikołaj Nowakowski z Leszna, natomiast nadzór inwestorski pełni firma MD Projekt z Kostrzyna Wlkp.
13. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Stawbud Krzysztof Stawski z Grębocina k. Torunia. realizuje roboty budowlane związane z budową nowego obiektu. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma MD Projekt kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. Nadzór autorski realizuje natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania, która opracowała również projekt zamienny. Dla inwestycji Gmina pozyskała pomoc finansową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
14. Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji zadania. Gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowuje firma Lider Projekt z Poznania.
15. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa realizuje prace budowlane związane z

rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski natomiast sprawuje firma PROEXBUD z Wrocławia. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców robót związanych z budową sal sportowych przy SSP w Kaczanowie oraz SSP nr 2 we Wrześni.

16. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie - Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Września

- Firma KANWOD Wiesław Tarczyński z Gminy Golinia wykonała roboty budowlane związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej zapewniającej odbiór ścieków z budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem sprawowała firma HS Projekt Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa,
- Przedsiębiorstwo ALTRANS Alicja Tomczak z Gminy Gostynia realizuje inwestycje polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Paderewskiego i ulicy Azaliowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem sprawuje firma HS Projekt Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa,
- Pracownia projektowa Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk z Białej Podlaskiej opracowuje projekt budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Chocicza Mała.

18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września

- Firma Projekty i Nadzory w branży elektrycznej Andrzej Kabaciński z Gminy Gniezno jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we Wrześni w ulicach: gen. Romana Abrahama, ppłk. Alojzego Nowaka, Jana Bartkowiaka, kpt. Tadeusza Fenrycha, Piotra Jarocińskiego, kpt. Antoniego Szała, por. Józefa Trawińskiego, ppor. Stanisława Mycielskiego,
- Zakład Elektroinstalacyjny Marek Wardeniński z siedzibą w Pyzdrach opracował dokumentację projektową budowy oświetlenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku,
- Zakład Elektro-Instalacyjny "Przybylski" z Kostrzyna Wielkopolskiego wykonał prace polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich. Nadzór nad przedmiotową inwestycją sprawowała firma Projekty i nadzory branży elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni,
- Firma AS-Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w rejonie placu zabaw przy ul. Daszyńskiego we Wrześni,
- Zakład Elektroinstalacyjny Marek Wardeniński z siedzibą w Pyzdrach jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Września tj.: ul. Czerniejewska we Wrześni, w miejscowości Słomowo, Gutowo Wielkie, Gutowo Małe ul. Za Parkiem, Gutowie Wielkim wzdłuż drogi gminnej tzw. „Napoleonki”, w ul. Księdza Budzyńskiego i ul. Rolnej w

Marzeninie, ul. przyległej do ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni, ul. Spacerowej i ul. Błękitnej we Wrześni, ul. Morelowej w Bierzlinku, Gozdowie oraz aktywnych przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej, ul. 3go Maja oraz ul. Kaliskiej we Wrześni.

19. Budowa ścieżek na terenie Gminy Września - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z siedzibą we Wrześni realizuje zadanie polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni.
20. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września - Gmina posiada w budżecie zabezpieczone środki własne na realizację budowy boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy, na które planuje się uzyskać pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZADANIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 619 500,00 | 8 327,55 | 0,51% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 619 500,00 | 8 327,55 | 2,60% |
| | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Września | 1 270 000,00 | 13,05 | 0,00% |
| | | Budowa progów na rzece Wrześnica | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od powiatu wrzesińskiego na realizację zadania „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” | 319 500,00 | 8 314,50 | 2,60% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 8 473 702,60 | 216 684,71 | 2,56% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 301 202,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST (dotacja dla powiatu wrzesińskiego) | 301 202,60 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 172 500,00 | 216 684,71 | 2,65% |
| | | Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie miasta i gminy Września | 5 326 000,00 | 195 061,31 | 3,66% |
| | | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 102 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi publiczne (w związku z prowadzonymi inwestycjami) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą | 1 500 000,00 | 17 712,00 | 1,18% |
| | | Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulic Stowackiego z Szosa Witkowska we Wrześni | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup parkomatów | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup wiat przystankowych | 14 000,00 | 3 911,40 | 27,94% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 135 000,00 | 222 360,00 | 19,59% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 135 000,00 | 222 360,00 | 19,59% |
| | | Modernizacja lokali komunalnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni | 200 000,00 | 88 560,00 | 44,28% |
| | | Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie | 400 000,00 | 23 800,00 | 5,95% |
| | | Nabycia gruntów | 500 000,00 | 110 000,00 | 22,00% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 974 158,00 | 34 674,45 | 3,56% |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 922 158,00 | 34 674,45 | 3,76% |
| | | Przystosowanie budynku Ratusza we Wrześni dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy) | 510 000,00 | 13,05 | 0,00% |
| | | Zakup FortiGate do serwerów | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup drukarek na potrzeby UMiG | 20 000,00 | 14 571,81 | 72,86% |
| | | Zakup Fortianalizyzer-a na potrzeby UMiG | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup serwera plików | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup projektora | 8 000,00 | 6 340,65 | 79,26% |
| | | Zakup agregatom prądotwórczego | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby UMiG | 29 158,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup telefonów komórkowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Montaż klimatyzacji | 20 000,00 | 13 748,94 | 68,74% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Aplikacja mobilna – Wirtualna Września | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Prawa autorskie, licencje | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 200 931,00 | 11 931,00 | 5,94% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 165 931,00 | 11 931,00 | 7,19% |
| | | Budowa wiaty garażowej OSP Września | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup wozu strażackiego – OSP Węgierki | 134 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Pozostałe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 931,00 | 11 931,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Monitoring miejski – rozbudowa systemu | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 6 817 998,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 817 998,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rezerwa celowa | 6 817 998,37 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 666 000,00 | 306 666,37 | 6,57% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 050 000,00 | 19 440,50 | 0,95% |
| | | Rozbudowa budynku SSP 1 we Wrześni | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ekspertyzy, analizy, opinie związane z realizacją rozbudowy budynku SSP Nr 1 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września | 1 540 000,00 | 19 440,50 | 1,26% |
| | 80110 | Gimnazja | 2 416 000,00 | 287 225,87 | 11,89% |
| | | Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni | 2 400 000,00 | 287 225,87 | 11,97% |
| | | Szafy chłodnicze dla stołówki przy Gimnazjum Nr 2 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 450 000,00 | 46 576,16 | 10,35% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa z budżetu (środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 350 000,00 | 46 576,16 | 13,31% |
| | | Budowa placów zabaw na terenie gminy Września | 350 000,00 | 46 576,16 | 13,31% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 670 000,00 | 286 966,46 | 10,75% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700 000,00 | 40 809,07 | 5,83% |
| | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Września | 700 000,00 | 40 809,07 | 5,83% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 500 000,00 | 602,70 | 0,12% |
| | | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie | 500 000,00 | 602,70 | 0,12% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 270 000,00 | 130 109,40 | 48,19% |
| | | Zakup sprzętu ogrodniczego | 270 000,00 | 130 109,40 | 48,19% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | 83 432,24 | 33,37% |
| | | Budowa oświetlenia na terenie gminy września | 250 000,00 | 83 432,24 | 33,37% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 950 000,00 | 32 013,05 | 3,37% |
| | | Wyczekiwane miejsce spotkań przystania dla integracji | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Siłownia pod chmurką dla sołectwa Bierzglinek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Budowa ścieżek na terenie Gminy Września | 700 000,00 | 32 013,05 | 4,57% |
| | | Toalety publiczne – budowa | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 877 090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 775 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Dotacja celowa dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 102 090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych | 102 090,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 235 310,00 | 223 899,42 | 95,15% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 235 310,00 | 223 899,42 | 95,15% |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej) | 182 810,00 | 181 802,67 | 99,45% |
| | | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Piłko chwyty (zakup realizowany przez jednostkę budżetową) | 42 500,00 | 42 096,75 | 99,05% |
| RAZEM | | | 28 119 689,97 | 1 358 086,12 | 4,83% |

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających

Wykaz wydatków budżetu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XIII/193/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

| L. p. | Nazwa zadania | Planowana kwota w zł | Maksymalny termin dokonania wydatku | Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 |
|-------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnienską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni” | 24 600,00 | 30.06.2016 | 24 600,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni” | 78 696,63 | 30.06.2016 | 78 683,10 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni” | 239 850,00 | 30.06.2016 | 239 850,00 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni” | 26 445,00 | 30.06.2016 | 26 445,00 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji technicznych: rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnińskiej 2 we Wrześni | 15 375,00 | 30.06.2016 | 15 375,00 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod - kan w rejonie ul. Paderewskiego/Azaliowej we Wrześni | 41 800,00 | 30.06.2016 | 41 800,00 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni" | 32 916,03 | 30.06.2016 | 32 916,03 |
| 8. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 411552" | 57 810,00 | 30.06.2016 | 57 810,00 |
| 9. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września” | 37 515,00 | 30.06.2016 | 36 900,00 |
| 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Witkowską z ulicą Wojska Polskiego we Wrześni | 22 755,00 | 30.06.2016 | 22 140,00 |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy ulicą Dolnośląską i ulicą Gen. Sikorskiego we Wrześni | 15 375,00 | 30.06.2016 | 14 760,00 |
| 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo” | 12 915,00 | 30.06.2016 | 9 840,00 |
| 13. | Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości lub ich części oraz innych opłat | 590,40 | 30.06.2016 | 590,40 |
| 14. | Świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku w zakresie podziałów geodezyjnych | 8 413,20 | 30.06.2016 | 8 413,20 |
| 15. | Świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku w zakresie dokonywania wznowień granic nieruchomości | 462,48 | 30.06.2016 | 462,48 |
| | RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ: | 615 518,74 | | 610 585,21 |

ogółem poniesione wydatki majątkowe – 575.904,13 zł

ogółem poniesione wydatki bieżące – 34.681,08 zł.

Środki niewykorzystane 4.933,53 zł

- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało kompletną dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni”,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało kompletną dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”,
- Biuro Projektowe SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni ”,
- Przedsiębiorstwo DEMIURG sp. z o.o. sp. k. w siedzibą w Poznaniu opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni”,
- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 411552”,
- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy odcinka bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września",
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne NAOS inż. Bogusław Drożdż z Połczyna Zdroju opracowało dokumentację techniczne rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnieńskiej 2 we Wrześni,
- Biuro Projektowe JMB PROJEKT Michał Banaś z Wrześni opracowało dokumentację techniczną budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Paderewskiego/Azaliowej we Wrześni,
- Biuro Rzecznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ze Środy Wlkp. opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo”,
- Archiformacja Pracowania Architektoniczna Marta Wachowiak ze Środy Wlkp. opracowała dokumentację projektową dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| Symbol | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| D1 | Przychody ogółem z tego: | 24 853 271,88 | 23 353 271,88 | 93,96% |
| D1.1 | kredyty i pożyczki | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| D1.2 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: | 18 661 527,23 | 18 661 527,23 | 100,00% |
| D1.2.1 | środki na pokrycie deficytu | 14 908 449,00 | 0,00 | 0,00% |
| D1.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 4 691 744,65 | 4 691 744,65 | 100,00% |
| D1.3.1 | środki na pokrycie deficytu | 4 691 744,65 | 0,00 | 0,00% |
| D2 | Rozchody ogółem z tego: | 3 753 078,23 | 714 452,00 | 19,04% |
| D2.1 | spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 753 078,23 | 714 452,00 | 40,75% |
| D2.1.1 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH | 126 640,00 | 63 320,00 | 50,00% |
| D2.1.2 | BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH | 138 000,00 | 34 500,00 | 25,00% |
| D2.1.3 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZEŚIŃSKIEJ | 140 000,00 | 70 000,00 | 50,00% |
| D2.1.4 | KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI | 689 708,00 | 344 854,00 | 50,00% |
| D2.1.5 | BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN.SIKORSKIEGO | 110 000,00 | 55 000,00 | 50,00% |
| D2.1.6 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBLĄCZKOWIE | 200 178,23 | 146 778,00 | 73,32% |
| D2.1.7 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA | 348 552,00 | 0,00 | 0,00% |
| D2.2 | wykup obligacji samorządowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 24.853.271,88 zł, wykonane zostały w kwocie 23.353.271,88 zł co daje 93,96 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.661.527,23 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.691.744,65 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.753.078,23 zł a wykonano w kwocie 714.452,00 zł co daje 19,04% 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:

- o 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 34.500,00 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku)

- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ kwota 70.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 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 55.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 146.778,00 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku),
- BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 63.320,00 zł zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku),
- KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WE WRZEŚNI kwota 344.854,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 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 nastąpi w grudniu zgodnie z terminem ich zapadalności.

Gmina zwróciła się także do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenie 20 % zaciągniętej pożyczki na zadanie 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.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| ROZDZ. | NAZWA | DOCHODY | | | WYDATKI | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | NAZWA DOCHODU | PLANOWANE DOCHODY | WYKONANIE DOCHODÓW | PLANOWANE WYDATKI | WYKONANE WYDATKI |
| 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTOCZNEJ | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 8 500,00 | 2 366,50 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 22 000,00 | 12 915,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 10 500,00 | 850,00 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 34 000,00 | 10 077,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 6 105,84 |
| | | | | | 75 000,00 | 20 102,66 |
| | | RAZEM | 75 000,00 | 26 208,50 | 75 000,00 | 26 208,50 |
| 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM FOLWARKU | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 30 000,00 | 8 236,00 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 200,00 | 71,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 6 670,00 | 6 670,00 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 15 500,00 | 8 937,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 4 939,57 |
| | | | | | 52 370,00 | 18 974,43 |
| | | RAZEM | 52 370,00 | 23 914,00 | 52 370,00 | 23 914,00 |
| 80101 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 6 000,00 | 2 740,00 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 500,00 | 0,00 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 3 400,00 | 848,00 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 100,00 | 18,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 2 786,81 |
| | | | | | 10 000,00 | 819,19 |
| | | RAZEM | 10 000,00 | 3 606,00 | 10 000,00 | 3 606,00 |
| 80101 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 17 000,00 | 4 732,50 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 700,00 | 108,00 | | |
| | | § 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 5 100,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 4 698,50 |
| | | | | | 22 800,00 | 142,00 |
| | | | | | | |
| | | RAZEM | 22 800,00 | 4 840,50 | 22 800,00 | 4 840,50 |
| 80101 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 15 000,00 | 7 642,50 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 17 000,00 | 7 019,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 1 250,00 | 2 272,22 | | |
| | | § 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 2,73 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 3 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 7 537,70 |
| | | | | | 36 250,00 | 10 398,75 |
| | | RAZEM | 36 250,00 | 17 936,45 | 36 250,00 | 17 936,45 |
| 80101 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 6 400,00 | 1 880,00 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 80 000,00 | 34 731,00 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 400,00 | 36,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 1,35 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 200,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 1 757,57 |
| | | | | | 87 000,00 | 34 890,78 |
| RAZEM | 87 000,00 | 36 648,35 | 87 000,00 | 36 648,35 | | |
| 80101 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 26 000,00 | 10 187,00 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 300,00 | 0,00 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 960,00 | 960,00 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 7 000,00 | 981,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 9 904,40 |
| | | | | | 34 260,00 | 2 223,60 |
| | | RAZEM | 34 260,00 | 12 128,00 | 34 260,00 | 12 128,00 |
| 80101 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI | § 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA | 30 000,00 | 9 396,50 | | |
| | | § 0830 – USŁUGI | 103 000,00 | 100 002,40 | | |
| | | § 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 500,00 | 162,00 | | |
| | | § 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY | 15 000,00 | 0,00 | | |
| | | § 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 6 901,27 |
| | | | | | 148 500,00 | 102 659,63 |
| RAZEM | 148 500,00 | 109 560,90 | 148 500,00 | 109 560,90 | | |
| | OGÓŁEM: | 466 180,00 | 234 842,70 | 466 180,00 | 234 842,70 | |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

| ROZDZ. | NAZWA | DOCHODY | | | WYDATKI | |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | NAZWA DOCHODU | PLANOWANE DOCHODY | WYKONANIE DOCHODÓW | PLANOWANE WYDATKI | WYKONANE WYDATKI |
| 80104 | PRZEDSZKOLE NR 6 | § 0660 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 84 000,00 | 37 932,00 | | |
| | | § 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 12,30 | | |
| | | § 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY | 0,00 | | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 10 818,64 |
| | | | | | 84 000,00 | 27 125,66 |
| | | RAZEM | 84 000,00 | 37 944,30 | 84 000,00 | 37 944,30 |
| | OGÓŁEM: | 84 000,00 | 37 944,30 | 84 000,00 | 37 944,30 | |
| ROZDZ. | NAZWA | DOCHODY | | | WYDATKI | |
| | | NAZWA DOCHODU | PLANOWANE DOCHODY | WYKONANIE DOCHODÓW | PLANOWANE WYDATKI | WYKONANE WYDATKI |
| 80110 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WRZEŚNI | § 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA | 16 700,00 | 10 183,39 | | |
| | | § 0830 - USŁUGI | 100 000,00 | 60 149,40 | | |
| | | § 0960 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 300,00 | 161,00 | | |
| | | § 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 9,88 | | |
| | | § 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY | 3 000,00 | 3 668,50 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 8 685,15 |
| | | | | | 120 000,00 | 65 487,02 |
| | | RAZEM | 120 000,00 | 74 172,17 | 120 000,00 | 74 172,17 |
| 80110 | GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI | § 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA | 60 700,00 | 34 596,50 | | |
| | | § 0830 - USŁUGI | 65 000,00 | 28 004,02 | | |
| | | § 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 300,00 | 151,00 | | |
| | | § 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 21,19 | | |
| | | § 0960 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY | 0,00 | 0,00 | | |
| | | § 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 11 274,22 |
| | | | | | 131 000,00 | 51 498,49 |
| | | RAZEM | 131 000,00 | 62 772,71 | 131 000,00 | 62 772,71 |
| | OGÓŁEM: | 251 000,00 | 136 944,88 | 251 000,00 | 136 944,88 | |
| ROZDZ. | NAZWA | DOCHODY | | | WYDATKI | |
| | | NAZWA DOCHODU | PLANOWANE DOCHODY | WYKONANIE DOCHODÓW | PLANOWANE WYDATKI | WYKONANE WYDATKI |
| 80148 | SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI | § 0830 - USŁUGI | 284 500,00 | 146 430,87 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 9 782,08 |
| | | | | | 284 500,00 | 136 648,79 |
| RAZEM | 284 500,00 | 146 430,87 | 284 500,00 | 146 430,87 | | |
| 80148 | GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI | § 0830 - USŁUGI | 365 000,00 | 273 613,30 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 16 325,61 |
| | | | | | 365 000,00 | 257 287,69 |
| RAZEM | 365 000,00 | 273 613,30 | 365 000,00 | 273 613,30 | | |
| 80148 | PRZEDSZKOLE NR 6 | § 0670 - WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOLNEGO | 150 000,00 | 81 612,00 | | |
| | | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | 9 817,63 |
| | | | | | 150 000,00 | 71 794,37 |
| | | RAZEM | 150 000,00 | 81 612,00 | 150 000,00 | 81 612,00 |
| | OGÓŁEM: | 799 500,00 | 501 656,17 | 799 500,00 | 501 656,17 | |

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

| dochody | | |
|----------------|------------|-------------|
| plan | wykonanie | % wykonania |
| 730 000,00 | 711 657,52 | 97,49% |
| wydatki | | |
| 730 000,00 | 208 277,47 | 28,53% |

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 730.000,00 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) w mieście Września oraz poza jego granicami,

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną głównie na prace polegające 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 porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Zakupione zostaną również kwiaty (jednoroczne i wieloletnie) oraz krzewy i drzewa, które zostaną posadzone na terenach zielonych.

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

| l.p. | Nazwa | Kwota |
|------|--------------------------|---------------------|
| 1. | Opłata śmieciowa | 2 021 930,34 |
| 2. | Koszty upomnień+odsetki | 29 959,23 |
| | SUMA DOCHODÓW: | 2 051 889,57 |
| | PLAN | 5 200 000,00 |
| | % wykonania planu | 38,88 % |

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

| l.p. | Nazwa | Kwota |
|------|---|---------------------|
| 1 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych | 1 726 142,53 |
| 2 | Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości | 670 791,00 |
| 3 | Obsługa GPSZOK-u | 62 500,00 |
| 4 | Transport odpadów | 17 064,00 |
| 5 | Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki | 19 198,40 |
| 6 | Zakup worków foliowych | 45 999,87 |
| 7 | Podstawienie pojemników na odpady budowlane, z rozbiórki... | 2 460,00 |
| 9 | Utylizacja przeterminowanych leków | 5 446,65 |
| 13 | Zakup publikacji, wydawnictw, druków - deklaracji | 1 465,91 |
| 14 | Opłaty komornicze związane z egzekucją | 567,54 |
| 15 | Opłaty pocztowe | 8 097,30 |
| 16 | Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS+ZFŚS | 146 546,51 |
| 17 | Szkolenia pracowników | 944,50 |
| 18 | Delegacje służbowe pracowników | 40,12 |
| | SUMA WYDATKÓW: | 2 707 264,33 |
| | PLAN | 7 551 884,71 |
| | % wykonania planu | 35,85 % |

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 329.221,33 zł z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat pocztowych. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2016 roku.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 408.414,47 zł,
- wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki – 3.882,00 zł,
- obsługi GPSZOK-u – 12.500,00 zł,
- podstawienia pojemników na odpady budowlane, z rozbiórki – 157,50 zł,
- transportu odpadów – 4.320,00 zł.

W roku budżetowym 2016 plan wydatków z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi zasilony został nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 2.351.884,71 zł. Środki te zostały przeznaczone na zwiększone koszty zagospodarowania i transportu odpadów w związku z uruchomieniem instalacji w Lulkowie (gmina Gniezno).

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Symbol | Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem |
|--------|---|-------------------------|
| E | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 17 947 075,23 |
| E1 | papiery wartościowe (E1.1+E1.2) | 0,00 |
| E1.1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| E1.2 | długoterminowe | 0,00 |
| E2 | kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) | 17 947 075,23 |
| E2.1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| E2.2 | długoterminowe | 17 947 075,23 |
| E3 | przyjęte depozyty | 0,00 |
| E4 | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) | 0,00 |
| E4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 |
| E4.2 | pozostałe | 0,00 |

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Symbol | Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem |
|--------|---|-------------------------|
| N1 | papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 |
| N1.1 | krótkoterminowe | 0,00 |
| N1.2 | długoterminowe | 0,00 |
| N2 | pożyczki (N2.1+N2.2) | 701 477,65 |
| N2.1 | krótkoterminowe | 77 158,08 |
| N2.2 | długoterminowe | 624 319,57 |
| N3 | gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 48 935 057,76 |
| N3.1 | gotówka | 19 407,53 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 48 915 650,23 |
| N3.3 | depozyty terminowe | 0,00 |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 19 344 498,02 |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 1 684 006,88 |
| N4.2 | pozostałe | 17 660 491,14 |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 16 952 086,14 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 859 996,29 |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 052 886,25 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 039 203,60 |

Tabela nr 3

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Dział | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł) |
|--------------|--|
| 010 | 5 535,00 |
| 500 | 13 583,24 |
| 600 | 353 514,84 |
| 700 | 7 927,29 |
| 710 | 4 833,90 |
| 750 | 154 053,29 |
| 754 | 11 449,68 |
| 757 | 54 805,19 |
| 801 | 492 345,36 |
| 851 | 6 479,00 |
| 852 | 48 220,46 |
| 854 | 7 407,41 |
| 900 | 696 168,73 |
| 921 | 3 950,50 |
| 926 | 31 777,26 |
| suma | 1 892 051,15 |

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Rozdział | Paragraf | P4 | Saldo końcowe - należności ogółem | |
|--------------|----------|----|-----------------------------------|------------------------|
| | | | należności ogółem | w tym zaległości netto |
| 75615 | 031 | 0 | 19 071 785,91 | 10 394 579,75 |
| 75616 | 031 | 0 | 3 303 131,53 | 1 259 191,49 |
| 75615 | 032 | 0 | 210 641,47 | 5 028,48 |
| 75616 | 032 | 0 | 657 902,40 | 70 175,26 |
| 75615 | 033 | 0 | 24 536,00 | 3,00 |
| 75616 | 033 | 0 | 1 278,67 | 299,56 |
| 75615 | 034 | 0 | 254 954,72 | 97 280,72 |
| 75616 | 034 | 0 | 599 703,44 | 306 575,49 |
| 75601 | 035 | 0 | 91 934,26 | 57 022,93 |
| 75616 | 036 | 0 | 27 873,54 | 2 526,00 |
| 70005 | 047 | 0 | 1 270,00 | ,00 |
| 75618 | 048 | 0 | 151 880,22 | 3 935,83 |
| 75618 | 049 | 0 | 320 025,78 | 112 292,61 |
| 90002 | 049 | 0 | 3 844 153,17 | 224 695,33 |
| 75615 | 050 | 0 | 1 036,63 | 4,63 |
| 75616 | 050 | 0 | 1 655,88 | 873,38 |
| 70005 | 055 | 0 | 186 661,99 | 146 840,95 |
| 75416 | 057 | 0 | 46 163,86 | 45 363,86 |
| 75618 | 057 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 75023 | 058 | 0 | 265,50 | ,00 |
| 50095 | 075 | 0 | 180 208,68 | 30 953,72 |
| 70005 | 075 | 0 | 1 203 481,30 | 712 618,25 |
| 75023 | 075 | 0 | 2 127,10 | 2 127,10 |
| 70005 | 076 | 0 | 23 123,35 | 12 686,65 |
| 70005 | 077 | 0 | 159 386,20 | 159 386,20 |
| 50095 | 083 | 0 | 1 072,03 | 1 072,03 |
| 70005 | 083 | 0 | 423 024,74 | 406 536,03 |
| 75023 | 083 | 0 | 632,73 | ,00 |
| 85228 | 083 | 0 | 16 470,75 | 16 470,75 |
| 85295 | 083 | 0 | 462,99 | 462,99 |
| 92601 | 083 | 0 | 3 780,00 | ,00 |
| 75615 | 083 | 0 | 12 345 865,00 | ,00 |
| 75616 | 091 | 0 | 798 219,00 | ,00 |
| 75618 | 091 | 0 | 612,00 | ,00 |
| 90002 | 091 | 0 | 14 389,00 | ,00 |
| 50095 | 091 | 0 | 18 757,26 | 18 757,26 |
| 70005 | 092 | 0 | 671 156,86 | 671 017,60 |
| 75023 | 092 | 0 | 2 940,63 | 2 940,63 |
| 75618 | 092 | 0 | 2 450,72 | 2 450,72 |
| 90002 | 092 | 0 | 988,15 | 988,15 |
| 92601 | 092 | 0 | 1 116,45 | ,00 |
| 70005 | 097 | 0 | 152 610,69 | 148 489,62 |
| 75014 | 097 | 0 | 194 233,63 | 194 233,63 |
| 75023 | 097 | 0 | 3 495,48 | 2 629,16 |
| 85154 | 097 | 0 | 320,00 | 320,00 |
| 80104 | 231 | 0 | 782,40 | ,00 |
| 85311 | 232 | 0 | 22 216,75 | ,00 |
| 92116 | 232 | 0 | 22 500,00 | ,00 |
| 75011 | 236 | 0 | 13,95 | ,00 |
| 85212 | 236 | 0 | 4 867 785,46 | 4 867 785,46 |
| 85228 | 236 | 0 | 93,01 | 87,64 |
| suma: | | | 49 931 271,28 | 19 978 802,86 |

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| lp. | nazwa zadania | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | limit zobowiązań | plan na rok 2016 wykonanie planu w I półroczu 2016 roku | wykonanie planu w I półroczu 2016 roku |
|-----|--|------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| 1 | Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni | 2014-2014 | 4 113 000,00 | 4 000 000,00 | 2 400 000,00 | 287 225,87 |
| 2 | Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni | 2011-2018 | 6 005 000,00 | 5 800 000,00 | 500 000,00 | ,00 |
| 3 | Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni | 2015-2018 | 3 610 000,00 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 88 560,00 |
| 4 | Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą | 2016-2017 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 500 000,00 | 17 712,00 |
| 5 | Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września | 2015-2017 | 9 277 000,00 | 9 040 000,00 | 1 540 000,00 | 19 440,50 |
| 6 | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września | 2016-2017 | 250 000,00 | 250 000,00 | 10 000,00 | ,00 |
| 7 | Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Słowackiego z ulicą Szosa Witkowska we Wrześni | 2016-2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | ,00 |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych | 2016-2017 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 50 000,00 | ,00 |
| 9 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie | 2016-2017 | 700 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 602,70 |
| 10 | Umowa najmu sprzętu kopiującego | 2013-2016 | 11 956,00 | 796,00 | 796,00 | 796,00 |
| 11 | Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni | 2015-2020 | 45 904,32 | 38 253,60 | 7 650,72 | 3 825,36 |
| 12 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września | 2015-2018 | 4 836 132,00 | 4 145 256,00 | 1 658 102,40 | 670 791,00 |
| 13 | Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych | 2016-2017 | 44 280,00 | 44 280,00 | 22 140,00 | 11 070,00 |
| 14 | Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym | 2016-2017 | 168 052,32 | 168 052,32 | 84 026,16 | 34 454,00 |
| 15 | Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących | 2016-2018 | 1 621 090,80 | 1 621 090,80 | 540 363,60 | 270 181,80 |
| 16 | Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych | 2016-2018 | 70 670,88 | 70 670,88 | 23 556,96 | 11 778,00 |
| 17 | Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 | 2016-2017 | 23 616,00 | 23 616,00 | 11 808,00 | 4 920,00 |
| 18 | Kompleksowa usługa sprzątnia | 2016-2017 | 550 754,64 | 550 754,64 | 275 377,32 | 114 740,55 |

| Lp. | nazwa zadania | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | limit zobowiązań | plan na rok 2016 wykonanie planu w I półroczu 2016 roku | wykonanie planu w I półroczu 2016 roku |
|-----|---|------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| | i utrzymania czystości w budynkach gminnych | | | | | |
| 19 | Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września | 2016-2017 | 85 608,00 | 85 608,00 | 42 804,00 | 21 403,00 |
| 20 | Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet | 2015-2020 | 22 140,00 | 21 402,00 | 4 428,00 | 2 214,00 |
| 21 | Przez terapię do sukcesu – program realizowany w SSP Nr 1 we Wrześni | 2016-2020 | 340 000,00 | 340 000,00 | 15 000,00 | ,00 |
| 22 | Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020 | 2016-2017 | 330 000,00 | 330 000,00 | 200 000,00 | ,00 |
| 23 | Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni | 2016-2018 | 550 000,00 | 550 000,00 | 40 000,00 | ,00 |
| | | | | | 9 726 053,16 | 1 559 714,78 |

Opis wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI

Firma AC Studio z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne zaplanowana została na kolejne lata.

2. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI

Gmina jest w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót tj. firma Stawbud Krzysztof Stawski z Grębocina k. Torunia. Nadzór inwestorski sprawuje firma MD Projekt kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. Nadzór autorski sprawuje natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania, która opracowała również projekt zamienny. Dla inwestycji Gmina pozyskała pomoc finansową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. 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. Ze względu na wysoki koszt realizacji, Gmina starała się będzie pozyskać środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowuje firma Lider Projekt z Poznania.

4. CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną przez firmę SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania. Ze względu na wysokie koszty realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma International Management Services z Krakowa. Ponadto na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie spółka ENEA Oświetlenie przeprowadziła audyt oświetleniowy.

5. BUDOWA DROGI GMINNEJ ZAMYKAJĄCEJ UKŁAD KOMUNIKACYJNY POPRZEZ POŁĄCZENIE ULICY SŁOWACKIEGO Z ULICĄ SZOSA WITKOWSKA WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

6. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PSARACH MAŁYCH

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą realizacji inwestycji. Budowa infrastruktury ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7. PRZEZ TERAPIĘ DO SUKCESU – PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ SSP NR 1 WE WRZEŚNI

Gmina posiada zabezpieczone środki w budżecie na realizację projektu tzw. „miękkiego” przez SSP nr 1 we Wrzeźni polegającego na podniesieniu wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli w ramach organizowanych zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci wybitnie zdolnych, a także poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli. Integralnym elementem w/w projektu jest wyposażenie placówki w niezbędne do organizacji zajęć pomoce dydaktyczne. W ramach zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji projektu.

8. BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA

W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostaną w sumie 3 inwestycje. W trakcie realizacji jest już rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa k. Środy Wlkp. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie

Włkp., natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. Ponadto w ramach zadania wybudowane mają zostać sale sportowe przy SSP w Kaczanowie oraz SSP nr 2 we Wrześni.

9. ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Na realizację zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZEŚNIŃSKICH WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od środków zewnętrznych, które gmina planuje pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

11. OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023 STANOWIĄCE AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2011-2020

Gmina Września posiada zabezpieczone środki na wykonanie zadania pn: „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020”. Opracowanie ma na celu określenie i zdiagnozowanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta jak również będzie stanowiła wizję całego obszaru. Zaktualizowany program zawierał będzie m.in. koncepcje projektowe obejmuje szereg skoordynowanych przedsięwzięć, których realizacja doprowadzi do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej czy technicznej i trwale wyprowadzi je z kryzysu. Na aktualizację programu gmina planuje pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne.

12. BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA

Gmina posiada w budżecie zabezpieczone środki własne na realizację budowy boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy, na które planuje się uzyskać pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IX. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2016 i wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyglądała następująco:

✓ przychody: 24.853.271,88 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 1.500.000,00 zł,
- wolne środki – 18.661.527,23 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.691.744,65 zł.
- ✓ Rozchody : 3.753.078,23 zł
- ✓ Deficyt: 21.100.193,65 zł
- ✓ Dług: 16.408.449,00 zł (planowany na dzień 31 grudnia 2016 roku).

Po dokonaniu spłat wszystkich pożyczek oraz obligacji zaplanowanych do spłaty w 2016 roku Gmina nie przekroczy wskaźników z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

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

Zadłużenie Miasta i Gminy(planowane na dzień 31 grudnia 2016 roku) w stosunku do dochodów planowanych wynosi 12,30 %.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina spłaciła 714.452,00 zł na 1.753.078,23 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN (PO ZMIANACH) | WYKONANIE |
|---|--------------------|------------|
| Rozchody ogółem z tego: | 3 753 078,23 | 714 452,00 |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH | 126 640,00 | 63 320,00 |
| BUDOWA KANALIZACJISANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA | 348 552,00 | ,00 |
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE | 200 178,23 | 146 778,00 |
| BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚIŃSKIEJ | 140 000,00 | 70 000,00 |
| 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 | 138 000,00 | 34 500,00 |
| KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI | 689 708,00 | 344 854,00 |
| BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY ULICY GEN.SIKORSKIEGO | 110 000,00 | 55 000,00 |

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

Spłata 2 mln zł z wyemitowanych obligacji przypada na:

1. seria „W” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 2 grudnia 2016 roku,
2. Seria „A2” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 13 grudnia 2016 roku.

Po stronie przychodów zaplanowany został wpływ z tytułu emisji I transzy obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/247/2016 z dnia 30 maja 2016 roku).

16.12.2016 r.

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza

**ZESTAWIENIA
TABELARYCZNE**

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan | | Wykonanie na koniec okr. spr | [3] / [2] % |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| | | | [2] | [3] | | |
| | | | [1] | [4] | [4] | |
| Dochody | | | 145 806 936,86 | 96 021 471,01 | 65,86 | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 412 916,80 | 7 705 346,95 | 319,34 | |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 592 603,01 | 6 895 033,16 | 432,94 | |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 50 000,00 | 108 518,40 | 217,04 | |
| 0830 - Wpływy z usług | | | 0,00 | 18 974,33 | - | |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,11 | - | |
| 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | 1 223 103,01 | 6 759 225,82 | 552,63 | |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 319 500,00 | 8 314,50 | 2,60 | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 820 313,79 | 810 313,79 | 98,78 | |
| 0750 - Wpływy 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 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00 | |
| 500 - Handel | | | 323 000,00 | 151 292,59 | 46,84 | |
| 50095 - Pozostała działalność | | | 323 000,00 | 151 292,59 | 46,84 | |
| 0750 - Wpływy 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 | | | 300 000,00 | 144 531,12 | 48,18 | |
| 0830 - Wpływy z usług | | | 22 000,00 | 5 550,85 | 25,23 | |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | 267,02 | 26,70 | |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 943,60 | - | |
| 600 - Transport i łączność | | | 2 102 500,00 | 6 936 334,74 | 329,91 | |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | 2 102 500,00 | 6 936 334,74 | 329,91 | |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0,00 | 21 435,00 | - | |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0,00 | 2 007,15 | - | |
| 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | 0,00 | 4 912 892,59 | - | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] |
|--|----------|---|-----|---------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | [3] | % |
| | | | | | | [4] |
| 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | 5 823 600,00 | 3 316 168,82 | 56,94 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 5 823 600,00 | 3 316 168,82 | 56,94 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | | | | 3 000,00 | 3 080,83 | 102,69 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 755 000,00 | 743 624,30 | 98,49 |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | | 0,00 | 6 298,71 | - |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 0750 - Wpływy 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 | | | | 1 646 600,00 | 809 238,97 | 49,15 |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 70 000,00 | 99 890,32 | 142,70 |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 2 560 000,00 | 592 689,26 | 23,15 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | | 669 000,00 | 335 308,27 | 50,12 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 80 000,00 | 39 110,37 | 48,89 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 40 000,00 | 686 927,79 | 1 717,32 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | 4 789 769,00 | 1 291 289,18 | 26,96 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | | | | 305 269,00 | 152 708,60 | 50,02 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | 305 269,00 | 152 628,00 | 50,00 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | 0,00 | 80,60 | - |
| 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | | | 30 000,00 | 55 338,95 | 184,46 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | | | | 30 000,00 | 55 338,95 | 184,46 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 4 304 500,00 | 950 766,04 | 22,09 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | | | | 0,00 | 8,57 | - |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 3 500,00 | 1 800,00 | 51,43 |
| 0830 - Wpływy z usług | | | | 400 000,00 | 179 252,69 | 44,81 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 0,00 | 1 703,07 | - |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 100 000,00 | 44 756,39 | 44,76 |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan [2] | Wykonanie na koniec okr spr [3] | [3] / [2] % [4] |
|------------|---|---|-----|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 801 000,00 | 7 19 798,98 | 18,94 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | | | 0,00 | 3 446,34 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 150 000,00 | 132 475,59 | 88,32 |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 150 000,00 | 132 475,59 | 88,32 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 35 556,00 | 31 108,00 | 87,49 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 35 556,00 | 31 108,00 | 87,49 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 35 556,00 | 31 108,00 | 87,49 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 30 500,00 | 23 566,34 | 77,27 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 0,00 | 82,03 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 82,03 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | | 30 500,00 | 23 484,31 | 77,00 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 30 000,00 | 23 126,01 | 77,09 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | 358,30 | 71,66 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 62 200 701,00 | 34 920 428,16 | 56,14 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 80 500,00 | 22 140,72 | 27,50 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 80 000,00 | 22 065,84 | 27,58 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 500,00 | 74,88 | 14,98 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 15 406 500,00 | 9 429 501,74 | 61,20 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 14 500 000,00 | 8 914 395,86 | 61,48 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 450 000,00 | 223 228,91 | 49,61 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 35 000,00 | 25 385,00 | 72,53 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 300 000,00 | 193 690,00 | 64,56 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 100 000,00 | 50 584,37 | 50,58 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 500,00 | 862,00 | 57,47 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 20 000,00 | 17 001,60 | 85,01 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 0,00 | 4 354,00 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 8 633 000,00 | 5 220 970,41 | 60,48 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 4 800 000,00 | 2 783 965,88 | 58,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wykonanie na koniec okr spr | | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | [1] | [2] | [3] | [3] / [2] % |
| 0320 | - | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 | 736 194,90 | 56,63 | |
| 0330 | - | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 2 170,23 | 72,34 | |
| 0340 | - | Wpływy z podatku od środków transportowych | 500 000,00 | 382 102,85 | 76,42 | |
| 0360 | - | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 91 736,89 | 30,58 | |
| 0430 | - | Wpływy z opłaty targowej | 150 000,00 | 94 678,00 | 63,12 | |
| 0500 | - | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 1 089 580,13 | 72,64 | |
| 0690 | - | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 17 018,27 | 48,62 | |
| 0910 | - | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45 000,00 | 23 523,26 | 52,27 | |
| 75618 | - | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 333 330,00 | 1 738 982,47 | 74,53 | |
| 0410 | - | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 267 242,12 | 66,81 | |
| 0460 | - | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0480 | - | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 920 000,00 | 809 674,16 | 88,01 | |
| 0490 | - | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 005 000,00 | 656 309,00 | 65,30 | |
| 0570 | - | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 50,00 | - | |
| 0590 | - | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 | 660,00 | 132,00 | |
| 0690 | - | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 981,40 | 79,63 | |
| 0910 | - | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 1 064,78 | 532,39 | |
| 0920 | - | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1,01 | 0,20 | |
| 75621 | - | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 747 371,00 | 18 508 832,82 | 51,78 | |
| 0010 | - | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 997 371,00 | 15 679 967,00 | 46,12 | |
| 0020 | - | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 750 000,00 | 2 828 865,82 | 161,65 | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 34 687 819,00 | 21 144 249,53 | 60,96 | |
| 75801 | - | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 32 893 508,00 | 20 242 160,00 | 61,54 | |
| 2920 | - | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 893 508,00 | 20 242 160,00 | 61,54 | |
| 75814 | - | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 4 933,53 | - | |
| 2990 | - | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3 075,00 | - | |
| 6680 | - | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 858,53 | - | |
| 75831 | - | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 794 311,00 | 897 156,00 | 50,00 | |
| 2920 | - | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 794 311,00 | 897 156,00 | 50,00 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | % |
| | | | | | | [4] |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 563 410,00 | 1 297 283,68 | 50,61 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 14 400,00 | 6 810,56 | 47,30 | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0,00 | 2 478,45 | - | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 14 400,00 | 4 332,11 | 30,08 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 2 505 010,00 | 1 272 217,18 | 50,79 | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 20 000,00 | 7 306,56 | 36,53 | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 14,85 | - | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 6 655,37 | - | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 2 155 010,00 | 1 077 506,00 | 50,00 | |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 330 000,00 | 180 734,40 | 54,77 | |
| 80110 | Gimnazja | | 14 000,00 | 18 255,94 | 130,40 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 000,00 | 6 255,94 | 312,80 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 23 516,00 | 23 556,00 | 100,17 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 22 516,00 | 22 556,00 | 100,18 | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 22 516,00 | 1 000,00 | 4,44 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 21 556,00 | - | |
| 85195 | Pozostała działalność | | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 23 229 640,00 | 15 439 130,13 | 66,46 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 68 000,00 | 34 557,75 | 50,82 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 68 000,00 | 34 557,75 | 50,82 | |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | | 9 026 326,00 | 6 658 913,00 | 73,77 | |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | | 9 026 326,00 | 6 658 913,00 | 73,77 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 12 681 581,00 | 7 728 469,30 | 60,94 | |

| Dział | Rozdział | § | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] |
|------------|--|---|-----|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | [3] | % |
| | | | | | | [4] |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 0,00 | 0,00 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 893,00 | 893,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 104 300,00 | 73 500,00 | 70,47 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 580 191,06 | 461 688,77 | 79,58 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 88 867,00 | 71 861,73 | 80,86 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 5 211,48 | - |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 88 867,00 | 66 650,25 | 75,00 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | 21 815,00 | 21 814,60 | 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 | | | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | | 469 509,06 | 368 012,44 | 78,38 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych | | | 399 082,69 | 312 810,56 | 78,38 |
| 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 klasyfikowanych | | | 70 426,37 | 55 201,88 | 78,38 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 81 848,00 | 81 848,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | | 81 848,00 | 81 848,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 81 848,00 | 81 848,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 109 970,00 | 2 855 383,46 | 46,73 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 105 000,00 | 59 127,56 | 56,31 |
| 0750 | Wpływy 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 | | | 100 000,00 | 59 127,56 | 59,13 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 5 245 000,00 | 2 058 941,01 | 39,26 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 5 200 000,00 | 2 021 930,34 | 38,88 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | | 0,00 | 6 880,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 35 000,00 | 23 794,82 | 67,99 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 10 000,00 | 6 164,41 | 61,64 |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-----|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 171,44 | - |
| | | | | 0,00 | 2 242,61 | - |
| | | | | 0,00 | 1 182,50 | - |
| | | | | 0,00 | 1 060,11 | - |
| | | | | 23 970,00 | 19 056,00 | 79,50 |
| | | | | 23 970,00 | 19 056,00 | 79,50 |
| | | | | 3 000,00 | 2 411,00 | 80,37 |
| | | | | 3 000,00 | 2 411,00 | 80,37 |
| | | | | 0,00 | 709,30 | - |
| | | | | 0,00 | 709,30 | - |
| | | | | 730 000,00 | 711 657,52 | 97,49 |
| | | | | 730 000,00 | 711 657,52 | 97,49 |
| | | | | 0,00 | 1 238,46 | - |
| | | | | 0,00 | 1 238,46 | - |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 255 000,00 | 127 500,00 | 50,00 |
| | | | | 45 000,00 | 22 500,00 | 50,00 |
| | | | | 45 000,00 | 22 500,00 | 50,00 |
| | | | | 210 000,00 | 105 000,00 | 50,00 |
| | | | | 53 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | | | 51 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 557 000,00 | 215 296,66 | 38,65 |
| | | | | 537 000,00 | 215 296,66 | 40,09 |

| Dział | Rozdział | § | [1] | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-----|------------|-----------------------------|-------------|
| | | | [1] | [2] | [3] | [4] |
| 0750 | - | Wpływy 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 | | 120 000,00 | 43 375,00 | 36,15 |
| 0830 | - | Wpływy z usług | | 417 000,00 | 124 399,56 | 29,83 |
| 0920 | - | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | - | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 47 522,10 | - |
| 92605 | - | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | - | Wpływy z różnych dochodów | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2016 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|--|----------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| | | | [2] | [3] | [3] | [4] | |
| Wydatki | | | | | | | |
| | | | [1] | | | | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | 166 907 130,51 | 67 680 519,55 | 40,55 | | |
| 01008 - Melioracje wodne | | | 2 514 813,79 | 842 723,52 | 33,51 | | |
| | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 629 500,00 | 12 290,53 | 0,75 | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 3 962,98 | 39,63 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 3 962,98 | 39,63 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 000,00 | 3 962,98 | 39,63 | | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 619 500,00 | 8 327,55 | 0,51 | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 619 500,00 | 8 327,55 | 0,51 | | |
| 01030 - Izby rolnicze | | | 35 000,00 | 20 119,20 | 57,48 | | |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 20 119,20 | 57,48 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 35 000,00 | 20 119,20 | 57,48 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 35 000,00 | 20 119,20 | 57,48 | | |
| 01095 - Pozostała działalność | | | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00 | | |
| | | Wydatki bieżące | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 810 313,79 | 810 313,79 | 100,00 | | |
| 500 - Handel | | | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29 | | |
| 50095 - Pozostała działalność | | | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29 | | |
| | | Wydatki bieżące | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29 | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] |
|--|---|--|---------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | [2] | [3] | [4] |
| | | | [1] | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 224 900,00 | 79 368,95 | 35,29 |
| 600 - Transport i łączność | | 12 453 433,92 | 1 812 773,04 | 14,56 | |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 301 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 301 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 301 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 301 202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | 12 140 231,32 | 1 801 703,04 | 14,84 | |
| | Wydatki bieżące | 3 967 731,32 | 1 585 018,33 | 39,95 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 967 731,32 | 1 585 018,33 | 39,95 | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 931 791,32 | 1 585 018,33 | 40,31 | |
| | Wydatki majątkowe | 8 172 500,00 | 216 684,71 | 2,65 | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 172 500,00 | 216 684,71 | 2,65 | |
| 60095 - Pozostała działalność | | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 | |
| | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 000,00 | 11 070,00 | 92,25 | |
| 630 - Turystyka | | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wydatki bieżące | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 8 049 313,35 | 1 865 830,22 | 23,18 | |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 7 999 313,35 | 1 865 571,65 | 23,32 | |
| | Wydatki bieżące | 6 864 313,35 | 1 643 211,65 | 23,94 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 6 864 313,35 | 1 643 211,65 | 23,94 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % | |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | [2] | [3] | | | |
| | | | | | | [4] | |
| | | | [1] | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 21 498,75 | 8 315,70 | | 38,68 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 842 814,60 | 1 634 895,95 | | 23,89 | |
| | | Wydatki majątkowe | 1 135 000,00 | 222 360,00 | | 19,59 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 135 000,00 | 222 360,00 | | 19,59 | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 258,57 | | 0,52 | |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 258,57 | | 0,52 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 000,00 | 258,57 | | 0,52 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 50 000,00 | 258,57 | | 0,52 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 322 000,00 | 83 161,01 | | 25,83 | |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 322 000,00 | 83 161,01 | | 25,83 | |
| | | Wydatki bieżące | 322 000,00 | 83 161,01 | | 25,83 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 322 000,00 | 83 161,01 | | 25,83 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 322 000,00 | 83 161,01 | | 25,83 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 943 365,63 | 6 659 634,46 | | 39,31 | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 052 682,06 | 485 285,32 | | 46,10 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 052 682,06 | 485 285,32 | | 46,10 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 052 682,06 | 485 285,32 | | 46,10 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 965 748,06 | 471 640,56 | | 48,84 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 86 934,00 | 13 644,76 | | 15,70 | |
| 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 17 000,00 | 2 056,54 | | 12,10 | |
| | | Wydatki bieżące | 17 000,00 | 2 056,54 | | 12,10 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 000,00 | 2 056,54 | | 12,10 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 17 000,00 | 2 056,54 | | 12,10 | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 500,00 | 87 196,94 | | 33,09 | |
| | | Wydatki bieżące | 263 500,00 | 87 196,94 | | 33,09 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 000,00 | 5 785,00 | | 11,13 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 52 000,00 | 5 785,00 | | 11,13 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | | | |
|------------|---|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | % |
| | | | [2] | [3] | [4] | [4] |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 211 500,00 | 81 411,94 | | 38,49 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 14 416 217,57 | 5 596 119,71 | | 38,82 |
| | Wydatki bieżące | | 13 494 059,57 | 5 561 445,26 | | 41,21 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 13 466 559,57 | 5 552 866,72 | | 41,23 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 9 012 120,41 | 4 127 726,78 | | 45,80 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 4 454 439,16 | 1 425 139,94 | | 31,99 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 27 500,00 | 8 578,54 | | 31,19 |
| | Wydatki majątkowe | | 922 158,00 | 34 674,45 | | 3,76 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 922 158,00 | 34 674,45 | | 3,76 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 651 312,00 | 218 183,14 | | 33,50 |
| | Wydatki bieżące | | 599 312,00 | 218 183,14 | | 36,41 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 599 312,00 | 218 183,14 | | 36,41 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 64 766,00 | 5 217,92 | | 8,06 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 534 546,00 | 212 965,22 | | 39,84 |
| | Wydatki majątkowe | | 52 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 52 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75095 | Pozostata działalność | | 542 654,00 | 270 792,81 | | 49,90 |
| | Wydatki bieżące | | 542 654,00 | 270 792,81 | | 49,90 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 381 354,00 | 205 584,53 | | 53,91 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 36 181,00 | 17 396,00 | | 48,08 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 345 173,00 | 188 188,53 | | 54,52 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 161 300,00 | 65 208,28 | | 40,43 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 35 556,00 | 3 921,17 | | 11,03 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 35 556,00 | 3 921,17 | | 11,03 |
| | Wydatki bieżące | | 35 556,00 | 3 921,17 | | 11,03 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 35 556,00 | 3 921,17 | | 11,03 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 8 900,00 | 3 921,17 | | 44,06 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % | |
|------------|---|---|------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----|
| | | | [1] | [2] | | | [3] |
| | | | [1] | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 26 656,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 533 772,33 | 605 229,79 | 39,46 | |
| | | 75405 - Komendy powiatowe Policji | | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 15 600,00 | 15 600,00 | 100,00 | |
| | | 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 450 645,00 | 87 229,09 | 19,36 | |
| | | Wydatki bieżące | | 284 714,00 | 75 298,09 | 26,45 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 228 814,00 | 75 298,09 | 32,91 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 41 660,00 | 18 070,41 | 43,38 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 187 154,00 | 57 227,68 | 30,58 | |
| | | dotacje i subwencje | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | | 165 931,00 | 11 931,00 | 7,19 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 165 931,00 | 11 931,00 | 7,19 | |
| | | 75414 - Obrona cywilna | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75416 - Straż gminna (miejska) | | 1 019 027,33 | 499 072,42 | 48,98 | |
| | | Wydatki bieżące | | 1 019 027,33 | 499 072,42 | 48,98 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 978 296,33 | 497 297,42 | 50,83 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 746 388,33 | 415 020,06 | 55,60 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 231 908,00 | 82 277,36 | 35,48 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 40 731,00 | 1 775,00 | 4,36 | |
| | | 75421 - Zarządzanie kryzysowe | | 2 500,00 | 80,63 | 3,23 | |
| | | Wydatki bieżące | | 2 500,00 | 80,63 | 3,23 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | [3] / [2] % |
|------------|----------|-------|--|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | [3] | | [4] |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 500,00 | 80,63 | | 3,23 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 500,00 | 80,63 | | 3,23 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 43 000,00 | 3 247,65 | | 7,55 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 3 247,65 | | 40,60 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 000,00 | 3 247,65 | | 40,60 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 000,00 | 3 247,65 | | 40,60 |
| | | | Wydatki majątkowe | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 940 000,00 | 81 812,68 | | 8,70 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 81 812,68 | | 10,91 |
| | | | Wydatki bieżące | 750 000,00 | 81 812,68 | | 10,91 |
| | | | obsługa długu | 750 000,00 | 81 812,68 | | 10,91 |
| 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 |
| | | | obsługa długu | 190 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 616 031,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 616 031,37 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 798 033,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 798 033,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 798 033,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 817 998,37 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 817 998,37 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 510 658,80 | 26 503 029,79 | | 47,74 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 25 294 760,00 | 11 895 406,56 | | 47,03 |
| | | | Wydatki bieżące | 23 244 760,00 | 11 875 966,06 | | 51,09 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 21 704 659,00 | 11 205 748,12 | | 51,63 |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------------------|-----------|-----|
| | | | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | % |
| | | | [2] | [3] | [4] | [4] |
| | | | 17 822 092,00 | 9 492 904,50 | 53,26 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 882 567,00 | 1 712 843,62 | 44,12 | |
| | | dotacje i subwencje | 1 154 645,00 | 487 243,12 | 42,20 | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 154 645,00 | 487 243,12 | 42,20 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 385 456,00 | 182 974,82 | 47,47 | |
| | | Wydatki majątkowe | 2 050 000,00 | 19 440,50 | 0,95 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 050 000,00 | 19 440,50 | 0,95 | |
| | | | 902 648,00 | 467 679,40 | 51,81 | |
| 80103 | | - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 902 648,00 | 467 679,40 | 51,81 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 865 905,00 | 449 813,45 | 51,95 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 813 989,00 | 414 623,45 | 50,94 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 51 916,00 | 35 190,00 | 67,78 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 36 743,00 | 17 865,95 | 48,62 | |
| | | | 8 179 060,80 | 4 133 251,27 | 50,53 | |
| 80104 | | - Przedszkola | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 8 179 060,80 | 4 133 251,27 | 50,53 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 231 485,00 | 654 192,54 | 53,12 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 973 374,00 | 516 219,72 | 53,03 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 258 111,00 | 137 972,82 | 53,45 | |
| | | dotacje i subwencje | 6 946 575,80 | 3 478 951,68 | 50,08 | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 6 946 575,80 | 3 478 951,68 | 50,08 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 1 000,00 | 107,05 | 10,71 | |
| | | | 13 682 333,00 | 6 344 047,10 | 46,37 | |
| 80110 | | - Gimnazja | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 11 266 333,00 | 6 056 821,23 | 53,76 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 698 846,00 | 5 811 130,31 | 54,32 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 9 370 895,00 | 5 140 485,15 | 54,86 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 327 951,00 | 670 645,16 | 50,50 | |
| | | dotacje i subwencje | 468 958,00 | 196 016,70 | 41,80 | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 468 958,00 | 196 016,70 | 41,80 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------------------|-----------|-----|
| | | | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | % |
| | | | [2] | [3] | [4] | [4] |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 98 529,00 | 49 674,22 | 50,42 | |
| | | Wydatki majątkowe | 2 416 000,00 | 287 225,87 | 11,89 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 416 000,00 | 287 225,87 | 11,89 | |
| | | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 1 818 863,00 | 889 758,01 | 48,92 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 818 863,00 | 889 758,01 | 48,92 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 818 363,00 | 889 758,01 | 48,93 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 128 863,00 | 66 288,82 | 51,44 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 689 500,00 | 823 469,19 | 48,74 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | 213 195,00 | 89 438,10 | 41,95 | |
| | | Wydatki bieżące | 213 195,00 | 89 438,10 | 41,95 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 213 195,00 | 89 438,10 | 41,95 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 213 195,00 | 89 438,10 | 41,95 | |
| | | 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | 586 554,00 | 325 118,71 | 55,43 | |
| | | Wydatki bieżące | 586 554,00 | 325 118,71 | 55,43 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 586 554,00 | 325 118,71 | 55,43 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 568 434,00 | 311 525,71 | 54,80 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 18 120,00 | 13 593,00 | 75,02 | |
| | | 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 | 2 105 926,00 | 1 016 590,00 | 48,27 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 105 926,00 | 1 016 590,00 | 48,27 | |
| | | dotacje i subwencje | 2 105 926,00 | 1 016 590,00 | 48,27 | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 105 926,00 | 1 016 590,00 | 48,27 | |
| | | 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 | 1 399 749,00 | 769 455,44 | 54,97 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 399 749,00 | 769 455,44 | 54,97 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | | | | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|------------------------------|----------|---|------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | | | [1] | [2] | [3] | [4] | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 241 127,00 | 689 029,04 | 55,52 | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 160 515,00 | 647 615,80 | 55,80 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 80 612,00 | 41 413,24 | 51,37 | | |
| | | dotacje i subwencje | | 150 000,00 | 74 757,90 | 49,84 | | |
| | | Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 150 000,00 | 74 757,90 | 49,84 | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 8 622,00 | 5 668,50 | 65,74 | | |
| 80195 | | - Pozostała działalność | | 1 327 570,00 | 572 285,20 | 43,11 | | |
| | | Wydatki bieżące | | 1 127 570,00 | 572 285,20 | 50,75 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 063 611,00 | 572 285,20 | 53,81 | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 52 908,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 010 703,00 | 572 285,20 | 56,62 | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 63 959,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | 1 450 521,67 | 430 800,08 | 29,70 | | |
| 85141 | | - Ratownictwo medyczne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85153 | | - Zwalczanie narkomanii | | 45 000,00 | 12 553,11 | 27,90 | | |
| | | Wydatki bieżące | | 45 000,00 | 12 553,11 | 27,90 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 45 000,00 | 12 553,11 | 27,90 | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 11 450,00 | 1 530,00 | 13,36 | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 33 550,00 | 11 023,11 | 32,86 | | |
| 85154 | | - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 187 121,67 | 378 057,37 | 31,85 | | |
| | | Wydatki bieżące | | 837 121,67 | 331 481,21 | 39,60 | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 769 121,67 | 283 181,21 | 36,82 | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | | | |
|------------|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|-----|
| | | | [2] | [3] | [3] / [2] | [4] |
| | | | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | % | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 193 240,00 | 48 565,03 | 25,13 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 575 881,67 | 234 616,18 | 40,74 | |
| | | dotacje i subwencje | 68 000,00 | 48 300,00 | 71,03 | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 48 300,00 | 71,03 | |
| | | Wydatki majątkowe | 350 000,00 | 46 576,16 | 13,31 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 46 576,16 | 13,31 | |
| 85195 | | - Pozostała działalność | 118 400,00 | 40 189,60 | 33,94 | |
| | | Wydatki bieżące | 118 400,00 | 40 189,60 | 33,94 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 101 000,00 | 40 189,60 | 39,79 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 101 000,00 | 40 189,60 | 39,79 | |
| | | dotacje i subwencje | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | - Pomoc społeczna | 32 927 684,00 | 18 396 690,08 | 55,87 | |
| 85201 | | - Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80 000,00 | 43 266,58 | 54,08 | |
| | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 43 266,58 | 54,08 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 80 000,00 | 43 266,58 | 54,08 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 80 000,00 | 43 266,58 | 54,08 | |
| 85202 | | - Domy pomocy społecznej | 1 020 000,00 | 503 421,08 | 49,36 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 020 000,00 | 503 421,08 | 49,36 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 020 000,00 | 503 421,08 | 49,36 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 020 000,00 | 503 421,08 | 49,36 | |
| 85204 | | - Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 41 854,84 | 38,05 | |
| | | Wydatki bieżące | 110 000,00 | 41 854,84 | 38,05 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 110 000,00 | 41 854,84 | 38,05 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 110 000,00 | 41 854,84 | 38,05 | |
| 85205 | | - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 165,00 | 3 160,24 | 18,41 | |
| | | Wydatki bieżące | 17 165,00 | 3 160,24 | 18,41 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|--|--|-------|---------------|-----------------------------|----------------|
| | | | [2] | [3] | [4] |
| | | [1] | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 17 165,00 | 3 160,24 | 18,41 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 3 350,00 | 1 777,09 | 53,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 13 815,00 | 1 383,15 | 10,01 |
| 85206 - Wspieranie rodziny | | | 130 488,00 | 48 131,24 | 36,89 |
| | Wydatki bieżące | | 130 488,00 | 48 131,24 | 36,89 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 130 488,00 | 48 131,24 | 36,89 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 125 300,00 | 44 781,34 | 35,74 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 5 188,00 | 3 349,90 | 64,57 |
| 85211 - Świadczenia wychowawcze | | | 9 026 326,00 | 6 068 965,53 | 67,24 |
| | Wydatki bieżące | | 9 026 326,00 | 6 068 965,53 | 67,24 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 176 987,00 | 127 881,73 | 72,25 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 89 968,00 | 45 602,24 | 50,69 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 87 019,00 | 82 279,49 | 94,55 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 8 849 339,00 | 5 941 083,80 | 67,14 |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 12 973 961,00 | 7 314 297,55 | 56,38 |
| | Wydatki bieżące | | 12 973 961,00 | 7 314 297,55 | 56,38 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 718 501,00 | 368 209,94 | 51,25 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 531 800,00 | 249 948,38 | 47,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 186 701,00 | 118 261,56 | 63,34 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 12 255 460,00 | 6 946 087,61 | 56,68 |
| 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 | | | 145 533,00 | 84 486,58 | 58,05 |
| | Wydatki bieżące | | 145 533,00 | 84 486,58 | 58,05 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 145 533,00 | 84 486,58 | 58,05 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 145 533,00 | 84 486,58 | 58,05 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 142 680,00 | 356 430,91 | 31,19 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|---------|---|-------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | | | [2] | [3] | [4] |
| | | | [1] | | |
| | Wydatki bieżące | | 1 142 680,00 | 356 430,91 | 31,19 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 18 000,00 | 2 700,00 | 15,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 18 000,00 | 2 700,00 | 15,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 1 124 680,00 | 353 730,91 | 31,45 |
| 85215 - | Dodatki mieszkaniowe | | 2 434 512,00 | 946 418,23 | 38,88 |
| | Wydatki bieżące | | 2 434 512,00 | 946 418,23 | 38,88 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 912,00 | 370,48 | 40,62 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 912,00 | 370,48 | 40,62 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 433 600,00 | 946 047,75 | 38,87 |
| 85216 - | Zasiłki stałe | | 468 461,00 | 436 914,42 | 93,27 |
| | Wydatki bieżące | | 468 461,00 | 436 914,42 | 93,27 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 5 500,00 | 700,00 | 12,73 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 5 500,00 | 700,00 | 12,73 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 462 961,00 | 436 214,42 | 94,22 |
| 85219 - | Ośrodki pomocy społecznej | | 4 511 119,00 | 2 248 232,09 | 49,84 |
| | Wydatki bieżące | | 4 511 119,00 | 2 248 232,09 | 49,84 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 4 461 032,00 | 2 235 758,94 | 50,12 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 4 096 300,00 | 2 016 448,17 | 49,23 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 364 732,00 | 219 310,77 | 60,13 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 50 087,00 | 12 473,15 | 24,90 |
| 85228 - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 395 746,00 | 172 683,06 | 43,63 |
| | Wydatki bieżące | | 395 746,00 | 172 683,06 | 43,63 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 395 746,00 | 172 683,06 | 43,63 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 62 300,00 | 33 123,92 | 53,17 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 333 446,00 | 139 559,14 | 41,85 |
| 85295 - | Pozostała działalność | | 471 693,00 | 128 427,73 | 27,23 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | | | | [2] | [3] | |
| | | | [1] | [3] | [4] | |
| | | Wydatki bieżące | 471 693,00 | 128 427,73 | 27,23 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 117 893,00 | 2 368,00 | 2,01 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 106 193,00 | 2 368,00 | 2,23 | |
| | | dotacje i subwencje | 55 000,00 | 27 502,00 | 50,00 | |
| | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 27 502,00 | 50,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 298 800,00 | 98 557,73 | 32,98 | |
| | | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 210 682,00 | 115 919,11 | 55,02 | |
| | | 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 188 867,00 | 94 104,51 | 49,83 | |
| | | Wydatki bieżące | 188 867,00 | 94 104,51 | 49,83 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 188 867,00 | 94 104,51 | 49,83 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 188 867,00 | 94 104,51 | 49,83 | |
| | | 85334 - Pomoc dla repatriantów | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 21 815,00 | 21 814,60 | 100,00 | |
| | | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 509 383,00 | 803 506,44 | 53,23 | |
| | | 85401 - Świetlice szkolne | 1 387 535,00 | 723 059,24 | 52,11 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 387 535,00 | 723 059,24 | 52,11 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 372 840,00 | 716 284,47 | 52,18 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 322 165,00 | 678 276,47 | 51,30 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 50 675,00 | 38 008,00 | 75,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 14 695,00 | 6 774,77 | 46,10 | |
| | | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 121 848,00 | 80 447,20 | 66,02 | |
| | | Wydatki bieżące | 121 848,00 | 80 447,20 | 66,02 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 121 848,00 | 80 447,20 | 66,02 | |
| | | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 193 737,15 | 5 724 206,69 | 33,29 | |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | [3] | [4] |
|-------|---|-------|-----|--------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|
| | | | | | | % | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 781 000,00 | 69 997,07 | 8,96 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 81 000,00 | 29 188,00 | 36,03 | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | 81 000,00 | 29 188,00 | 36,03 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 81 000,00 | 29 188,00 | 36,03 | | |
| | Wydatki majątkowe | | | 700 000,00 | 40 809,07 | 5,83 | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 700 000,00 | 40 809,07 | 5,83 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 8 179 457,71 | 2 763 285,80 | 33,78 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 7 679 457,71 | 2 762 683,10 | 35,97 | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | 7 669 457,71 | 2 752 683,10 | 35,89 | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 248 273,00 | 143 264,51 | 57,70 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 7 421 184,71 | 2 609 418,59 | 35,16 | | |
| | 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 | | | 500 000,00 | 602,70 | 0,12 | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 500 000,00 | 602,70 | 0,12 | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | 550 000,00 | 230 747,52 | 41,95 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 550 000,00 | 230 747,52 | 41,95 | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | 550 000,00 | 230 747,52 | 41,95 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 550 000,00 | 230 747,52 | 41,95 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 596 707,00 | 503 777,78 | 31,55 | | |
| | Wydatki bieżące | | | 1 326 707,00 | 373 668,38 | 28,17 | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | 1 292 507,00 | 363 464,51 | 28,12 | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 203 412,00 | 95 608,88 | 47,00 | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 1 089 095,00 | 267 855,63 | 24,59 | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 34 200,00 | 10 203,87 | 29,84 | | |
| | Wydatki majątkowe | | | 270 000,00 | 130 109,40 | 48,19 | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 270 000,00 | 130 109,40 | 48,19 | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Plan | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] % |
|-------|--|-------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | | | [2] | [3] | [4] |
| | | | [1] | | |
| 90005 | - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 90013 | - Schroniska dla zwierząt | | 229 813,00 | 72 253,20 | 31,44 |
| | Wydatki bieżące | | 229 813,00 | 72 253,20 | 31,44 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 229 813,00 | 72 253,20 | 31,44 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 29 313,00 | 1 000,00 | 3,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 200 500,00 | 71 253,20 | 35,54 |
| 90015 | - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 196 657,00 | 1 534 735,21 | 48,01 |
| | Wydatki bieżące | | 2 946 657,00 | 1 451 302,97 | 49,25 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 946 657,00 | 1 451 302,97 | 49,25 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 2 946 657,00 | 1 451 302,97 | 49,25 |
| | Wydatki majątkowe | | 250 000,00 | 83 432,24 | 33,37 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 250 000,00 | 83 432,24 | 33,37 |
| 90095 | - Pozostała działalność | | 2 658 102,44 | 547 410,11 | 20,59 |
| | Wydatki bieżące | | 1 708 102,44 | 515 397,06 | 30,17 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 704 997,44 | 514 614,53 | 30,18 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 101 592,00 | 36 319,58 | 35,75 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 603 405,44 | 478 294,95 | 29,83 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 3 105,00 | 782,53 | 25,20 |
| | Wydatki majątkowe | | 950 000,00 | 32 013,05 | 3,37 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 950 000,00 | 32 013,05 | 3,37 |
| 921 | - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 256 442,50 | 1 663 927,82 | 39,09 |
| 92109 | - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 720 000,00 | 449 040,98 | 26,11 |
| | Wydatki bieżące | | 945 000,00 | 449 040,98 | 47,52 |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 120 000,00 | 24 044,98 | 20,04 |

| Dział | Rozdział | Grupa | [1] | [2] | Wykonanie na koniec okr spr | [3] / [2] | [3] / [2] % |
|-------|----------|---|-----|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | [3] | | [4] |
| | | Wydatki bieżące | | 1 748 694,00 | 817 994,85 | | 46,78 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 732 694,00 | 811 248,33 | | 46,82 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 721 322,00 | 317 908,31 | | 44,07 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 011 372,00 | 493 340,02 | | 48,78 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 16 000,00 | 6 746,52 | | 42,17 |
| | | Wydatki majątkowe | | 235 310,00 | 223 899,42 | | 95,15 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 235 310,00 | 223 899,42 | | 95,15 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 228 877,00 | 966 090,43 | | 78,62 |
| | | Wydatki bieżące | | 1 228 877,00 | 966 090,43 | | 78,62 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | 368 877,00 | 129 090,43 | | 35,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 73 017,00 | 14 330,55 | | 19,63 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 295 860,00 | 114 759,88 | | 38,79 |
| | | dotacje i subwencje | | 800 000,00 | 800 000,00 | | 100,00 |
| | | Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 800 000,00 | 800 000,00 | | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 60 000,00 | 37 000,00 | | 61,67 |

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

MUZEUM REGIONALNE
im. Dzieci Wrzesińskich
62-300 Września
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
tel. (061) 43-60-192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
KIP 789-15-15-375

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
MUZEUM REGIONALNE WE WRZEŚNI
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

Wypełniając dyspozycję art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

uwzględniającą w szczególności
stan należności i zobowiązań
w tym wymagalnych

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrzesińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Przychody:

| Lp. | NAZWA PRZYCHODU | PLAN | REALIZACJA PRZYCHODÓW NA 30.06.2016 | % WYKONANIA |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | DOTACJA GMINY | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,00% |
| 2 | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU | 4 206,81 | 4 206,81 | 100,00% |
| 4 | WPŁYWY Z USŁUG | 12 450,00 | 9 565,39 | 76,83% |
| 5 | WPŁYWY Z REFAKTUROWANIA USŁUG | 0,0 | 11 145,78 | 100,00% |
| 6 | WPŁYWY INNE (darowizny) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | 316.656,81 | 174.917,98 | 55,23% |

Koszty:

| PARAGRAF | NAZWA KOSZTU | PLAN | REALIZACJA KOSZTÓW NA 30.06.2016 | % WYKONANIA |
|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE | 1 000,00 | ,00 | 0,00% |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 157 706,81 | 81 332,80 | 51,57% |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE | 26 000,00 | 13 704,59 | 52,70% |
| 4120 | SKŁADKI NA FP | 4 000,00 | 1 751,71 | 43,79% |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000,00 | 4 976,00 | 49,76% |
| 4210 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 28 000,00 | 13 960,27 | 49,85% |
| 4240 | ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY IN. | ,00 | ,00 | 0,00% |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 35 000,00 | 20 802,05 | 59,43% |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 9 650,00 | 750,30 | 7,77% |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500,00 | ,00 | 0,00% |
| 4300 | ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG | 32 500,00 | 26 796,15 | 82,44% |
| 4360 | OPŁATY ZA TELEFONY KOMÓRK. | 1 000,00 | 750,80 | 75,08% |
| 4400 | OPŁATY CZYNSZOWE | ,00 | ,00 | 0,00% |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 2 670,60 | 66,76% |
| 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 418,00 | 41,80% |
| 4440 | ODPIS NA ZFŚŚ | 4 500,00 | 3 375,00 | 75,00% |
| 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 300,00 | 63,71 | 21,23% |
| 4610 | OPŁATY SĄDOWE | ,00 | ,00 | 0,00% |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 1 500,00 | 479,70 | 31,98% |
| 6140 | WYDATKI NA ZAKUPY INWEST. | ,00 | ,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | 316 656,81 | 171 351,98 | 54,11% |

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 = 3.566,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚŚ = 3.391,86 zł
środki pieniężne w kasie = 800,21 zł

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

| | | |
|------------------|---|---|
| Stan należności | = | 1.309,46 zł |
| z czego: | | |
| | | 1.279,94 zł - z tytułu nadpłaty składek ZUS |
| | | 29,52 zł - z tytułu dostawy towarów i usług |
| Stan zobowiązań | = | 804,83 zł - z tytułu dostawy towarów i usług |
| w tym wymagalne: | = | 0,00 zł |

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrzesińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM REGIONALNEGO IM. DZIECI WRZESIŃSKICH w I półroczu 2016 r.

GROMADZENIE ZBIORÓW

Gromadzenie zbiorów jest stałą częścią działalności muzeum. Placówka pozyskuje nowe zbiory drogą zakupów, darów, przekazów oraz badań terenowych.

- Do zbiorów muzealnych włączono 68 obiektów o wartości **2 767,00 zł.**

| <i>poddział</i> | <i>wpisów</i> |
|-----------------|---------------|
| sztuka | 0 |
| archeologia | 1 |
| etnografia | 0 |
| historia | 0 |
| militaria | 2 |
| numizmatyka | 4 |
| technika | 0 |
| przyroda | 0 |
| geologia | 0 |
| fotografia | 0 |
| kartografia | 2 |
| archiwistyka | 38 |
| biblioteka | 21 |

EWIDENCJONOWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

- Dokonano uzupełnień w inwentarzu elektronicznym danych muzealiów za lata 2006-2015.
- Rozpoczęto przeprowadzono skontrę zbiorów: *Muzealia biblioteczne*, zbiory magazynu nr 205.
- Rozpoczęto sprawdzenie zgodności wpisów w księdze depozytów.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Dokonano obowiązujących kontroli zabezpieczenia zbiorów oraz utrzymania zabezpieczeń obiektu muzeum: przegląd gaśnic, serwisy systemów zabezpieczeń przeciwpożarowego, przeciwdymnego, antywłamaniowego i dozorowego.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Zbiory udostępnia się poprzez:

- Ekspozycję muzealną.
- Korzystanie ze zbiorów na miejscu.

Udostępniono zbiory muzealne 44 podmiotom (osobom i instytucjom).

Udzielono 46 porad merytorycznych.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA:

Na działalność edukacyjną składają się:

- Lekcje muzealne:
Odbyło się 4 lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 89 dzieci i 7 dorosłych,
- Odczyty i spotkania:

1. spotkanie z L. Nowackim, autorem publikacji „**Sokoły wrzesińskie 1894-1939**”, wydawnictwa Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich, 3 lutego, 54 uczestników,
 2. spotkanie z podróżnikiem R. Karbowiakiem „**Do zobaczenia w Omanie...**”, 11 marca, 43 uczestników,
 3. spotkanie z okazji jubileuszu **50-lecia Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich** wraz z koncertem „Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego”, 22 maja, 60 uczestników,
 4. spotkanie z A. Lachem „**Kolekcja wrzesińska**”, 23 czerwca, 50 uczestników,
 5. prelekcja dr hab. Elżbiety Wojcieszak z IPN: „**Stanisław Matyja i wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 r.**”, 26 czerwca, 25 słuchaczy
- Rajdy edukacyjne i turystyczne:
- **XXXVI Ogólnopolski Rajd im. Dzieci Wrzesińskich**, 15 maja, 45 uczestników,
 - **Szlakiem Legend wrzesińskich** – spacer dla seniorów 28 czerwca – 18 uczestników,
 - **Wycieczka na Lednicę** – dla seniorów, 29 czerwca – 31 uczestników,
 - **Wycieczka do Łądu i Pyzdr** – dla seniorów, 30 czerwca – 27 uczestników,
- Uroczystości patriotyczne:
- **1 Marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych**, 300 uczestników,
 - **8 Maja – Dzień Zwycięstwa**, 54 uczestników,
 - **20 Maja – 115 rocznica strajku dzieci wrzesińskich**, 356 uczestników,

WYSTAWY

Wystawy czasowe.

- „**Osobiste**” – wystawa rzeźby Tomasza Jędrzejewskiego, 29 stycznia – 4 marca, 311 widzów,
- „**Do zobaczenia w Omanie**” – wystawa fotograficzno-podróżnicza, 11 marca – 25 marca, 469 widzów,
- „**85 lat MKS Victoria Września**” – wystawa jubileuszowa, 1 kwietnia – 5 maja, 521 widzów,
- „**Tonsil. 70 lat brzmienia**” – wystawa historyczna, 8 maja – 30 czerwca, 1105 widzów,

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

W ramach działalności wydawniczej muzeum przygotowało publikacje:

- a) „**Sokoły wrzesińskie 1894-1939**”, Września 2016, 200 egz.
- b) Katalog do wystawy „**Osobiste**”, rzeźba Tomasza Jędrzejewskiego, 300 egz.
- c) Katalog do wystawy „**Do zobaczenia w Omanie**”, 60 egz.
- d) Folder jubileuszowy „**Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich – 50 lat**”, 3 000 egz.
- e) Album fotografii A. Lacha „**Nibyland/Neverland**”, 400 egz. (finansowany przez UMiG Września)

FREKWENCJA

| | Ekspozycje muzealne stałe | | | Ekspozycje muzealne czasowe | | | Uroczystości w mieście | | | Kościoł | | | |
|--------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------|------------|--------|---------|------------|--------|--|
| | dorośli | młodzież | dzieci | dorośli | młodzież | dzieci | dorośli | młodzież | dzieci | dorośli | młodzież | dzieci | |
| styczeń | 26 | - | 64 | 91 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| luty | 76 | 1 | 201 | 137 | 1 | 213 | - | - | - | - | - | - | |
| marzec | 58 | - | 132 | 123 | 35 | 311 | 300 | | | 200 | | | |
| kwiecień | 65 | - | 125 | 202 | 70 | 190 | 8 | - | - | - | - | - | |
| maj | 252 | 23 | 206 | 382 | 32 | 858 | 108 | - | 406 | 50 | - | 400 | |
| czerwiec | 91 | 109 | 329 | 405 | 11 | 221 | 77 | | | | | | |
| razem | 568 | 133 | 1057 | 1340 | 149 | 1830 | 193 | 706 | | | 650 | | |

1) wystawy stałe: 1758 os.; 2) wystawy czasowe: 3319 os.; 3) miasto: 899 os.; 4) kościoł: 650 os.

Ogółem: 6 626 osób

DOCHODY

| | dział | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | razem |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1. | sprzedaż biletów normalnych | 85,00 | 65,00 | 210,00 | 140,00 | 85,00 | 243,00 | 828,00 |
| 2. | sprzedaż biletów ulgowych | 180,00 | 105,00 | 264,00 | 198,00 | 405,00 | 554,00 | 1706,00 |
| 3. | usługa przewodnicka | 80,00 | 180,00 | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 260,00 | 860,00 |
| 4. | usługa reprograficzna | 24,00 | --- | --- | 153,00 | 256,23 | --- | 433,23 |
| 5. | sprzedaż przewodników | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | sprzedaż publikacji | 633,00 | 1083,00 | 507,00 | 498,00 | 436,00 | 1149,00 | 4306,00 |
| 7. | sprzedaż pocztówek i gadżetów (pamiątek) | 20,00 | 75,00 | 27,00 | 12,00 | 26,00 | 65,00 | 225,00 |
| 8. | lekcja muzealna | --- | 80,00 | 80,00 | --- | --- | 80,00 | 240,00 |
| 9. | sprzedaż skanów i licencji do publikacji | --- | --- | --- | 15,00 | --- | --- | 15,00 |
| 10. | przygotowanie muzealiów | 31,00 | 60,00 | --- | 30,00 | 1,00 | 35,00 | 157,00 |
| 11. | inne | 29,50 | 13,00 | 30,00 | 707,00 | --- | 15,00 | 794,50 |
| | razem | 1 082,50 | 1 661,00 | 1 198,00 | 1 873,00 | 1 349,23 | 2 401,00 | 9 564,73 zł |

dyREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrzesińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

Wypełniając dyspozycję art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

uwzględniającą w szczególności
stan należności i zobowiązań
w tym wymagalnych

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy we Wrzeźni

mgr Wioletta Mazurkiewicz

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września
tel. (61) 490-20-00e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl
www.biblioteka.wrzesnia.plMIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU
NIP 789-15-15-881 REGON 000979933

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**Przychody:**

| Lp. | NAZWA PRZYCHODU | PLAN | REALIZACJA DOCHODÓW NA 30.06.2016 | % WYKONANIA |
|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | DOTACJA GMINY | 910.000,00 | 460.000,00 | 50,54% |
| 2 | DOTACJE MKiDN | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU | 5.012,28 | 5.012,28 | 100,00% |
| 4 | WPLYWY Z USŁUG | 10.000,00 | 3.384,95 | 33,84% |
| 5 | WPLYWY INNE (darowizny) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | 925.012,28 | 468.397,23 | 50,63% |

Koszty:

| PARAGRAF | NAZWA WYDATKU | PLAN | REALIZACJA WYDATKÓW NA 30.06.2016 | % WYKONANIA |
|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 3020 | WYDATKI OSOBOWE | 3 000,00 | 2 310,89 | 77,02% |
| 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE | 446 012,28 | 238 064,73 | 53,37% |
| 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE | 84 000,00 | 37 291,76 | 44,39% |
| 4120 | SKŁADKI NA FP | 11 000,00 | 4 527,58 | 41,15% |
| 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 49 000,00 | 14 535,00 | 29,66% |
| 4210 | MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE | 93 369,00 | 60 511,54 | 64,80% |
| 4240 | ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY IN. | 60 000,00 | 26 902,61 | 44,83% |
| 4260 | ZAKUP ENERGII | 33 000,00 | 13 596,94 | 41,20% |
| 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 043,00 | 92,25 | 0,61% |
| 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000,00 | 155,00 | 7,75% |
| 4300 | ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG | 76 588,00 | 40 743,76 | 53,19% |
| 4360 | OPLATY ZA TELEFONY KOMÓRK. | 3 500,00 | 804,68 | 22,99% |
| 4400 | OPLATY CZYNSZOWE | 18 000,00 | 6 251,64 | 34,73% |
| 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 7 000,00 | 2 869,32 | 40,99% |
| 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 3 000,00 | 468,00 | 15,60% |
| 4440 | ODPIS NA ZFŚS | 14 000,00 | 10 500,00 | 75,00% |
| 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 500,00 | 67,42 | 13,48% |
| 4610 | OPLATY SĄDOWE | ,00 | ,00 | 0,00% |
| 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 6 000,00 | 3 703,58 | 61,72% |
| 6140 | WYDATKI NA ZAKUPY INWEST. | ,00 | ,00 | 0,00% |
| Ogółem: | | 925 012,28 | 463 396,70 | 50,09% |

| | | |
|---|---|---|
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 | = | 5.000,53 zł |
| Stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS | = | 59,49 zł |
| środki pieniężne w kasie | = | 943,90 zł |
| Stan należności | = | 2.288,86 zł |
| w tym: | | 30,36 zł – z tytułu składek ZUS |
| | | 2.258,50 zł – z tytułu opłat za przechowywanie książek |
| Stan zobowiązań | = | 5.538,35 zł - z tytułu dostaw towarów i usług |
| w tym wymagalne: | = | 0,00 zł |

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy we Wrześni
mgr Wioletta Mazurkiewicz

CZEŚĆ OPISOWA:

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni niezmiennie od 1946 roku służy mieszkańcom miasta i gminy Września upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań biblioteka w coraz szerszym zakresie podejmuje współpracę z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Września. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Września tworzą: Biblioteka Główna i 6 filii bibliotecznych:

na terenie miasta:

● BIBLIOTEKA GŁÓWNA:

- WYPOŻYCZALNIA
- CZYTELNI
- DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Lokalizacja: budynek dawnej Szkoły Katolickiej przy ul. Dzieci Wrzesińskich 13 we Wrześni.

● ODDZIAŁ DZIECIĘCY:

- WYPOŻYCZALNIA
- CZYTELNI

Lokalizacja: budynek Biblioteki Głównej.

● FILIA NR 1

Lokalizacja: budynek Gimnazjum nr 2 we Wrześni.

na terenie gminy:

● FILIA W GRZYBOWIE

Lokalizacja: budynek sklepu spożywczego GS „Samopomoc Chłopska”.

● FILIA W KACZANOWIE

Lokalizacja: budynek Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie.

● FILIA W OTOCZNEJ

Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół w Otocznej.

● FILIA W NOWYM FOLWARKU

Lokalizacja: budynek Zespół Szkół w Nowym Folwarku.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

- **Biblioteka Główna** posiada 11 komputerów w sieci z dostępem do Internetu (w tym:
 - w CZYTELNI: 5 stanowisk komputerowych dla czytelników, 2 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy,
 - w WYPOŻYCZALNI: 1 stanowisko komputerowe w wypożyczalni– katalogu, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza,
 - w DZIALE GROMADZENIA I OPRACOWANIA KSIĘGZBIORU: 2 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy).
- **Filia nr 1** we Wrześni posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. 1 stanowisko dla bibliotekarza).

- **Oddział Dziecięcy** posiada 5 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska dla czytelników, 3 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy).
- **Filia w Otocznej** posiada 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 3 stanowiska dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Kaczanowie** posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Nowym Folwarku** posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 1 stanowisko dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Grzybowie** nie posiada stanowiska komputerowego ze względu na złe warunki lokalowe oraz brak Internetu.

W ramach **Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA 2:**

- tworzenie komputerowego katalogu zbiorów,
- komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń w Bibliotece Głównej, Oddziale Dziecięcym i Filii nr 1,
- katalog on - line księgozbioru Biblioteki Głównej z możliwością zamawiania i rezerwowania poszukiwanych książek dostępnych na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl
- komputeryzacja Filii w Otocznej (katalogowanie komputerowe zbiorów),
- komputeryzacja Filii w Nowym Folwarku (katalogowanie komputerowe zbiorów),
- komputeryzacja Filii w Kaczanowie (katalogowanie komputerowe zbiorów),

ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

Zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrzeźni zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzeșińskiego pomiędzy Gminą Wrzeźnia a Powiatem Wrzeșińskim, biblioteka nadzoruje merytorycznie także biblioteki powiatu wrzeșińskiego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczku.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach.

Zadaniem powiatowej biblioteki publicznej jest

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
- Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych i charakterze regionalnym.
- Udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzeșińskiego pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej.
- Sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań.

Poniżej przedstawiam dane statystyczne bibliotek w Powiecie Wrzeșińskim.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

| NAZWA PLACÓWKI | CZYTELNICY | | WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ | | |
|---|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| | Liczba odwiedzin | Liczba czytelników zarejestrowanych | Książek ogółem | Czasopisma | Audiobooki |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie | 3204 | 621 | 5485 | 134 | 7 |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu | 5008 | 817 | 11259 | - | - |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli | 5624 | 1235 | 16077 | 815 | - |
| Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach | 2314 | 652 | 5251 | 20 | - |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni | 21370 | 4965 | 49718 | 1024 | 559 |
| RAZEM: | 37520 | 8290 | 87790 | 1993 | 566 |

UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

| NAZWA PLACÓWKI | Liczba odwiedzin | UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU | | | |
|---|------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
| | | Książek ogółem | Czasopisma | Audiobooki | Internet |
| Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie | 1517 | 388 | 131 | - | 345 |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu | 84 | 148 | - | - | 452 |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli | 1588 | 1351 | 1021 | - | 413 |
| Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach | 462 | 401 | 39 | - | 111 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni | 14321 | 9591 | 11238 | 26 | 2082 |
| RAZEM: | 17972 | 11879 | 12429 | 26 | 3403 |

ZAŁOŻENIA OGÓLNE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

W 2016 r. głównym założeniem w działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest zwiększenie wskaźników czytelnictwa i udostępniania zbiorów.

Do głównych prac merytorycznych biblioteki należały m.in.:

- zakup nowości wydawniczych, ich opracowanie i udostępnianie,
- doskonalenie warsztatów informacyjnych poprzez zakup wydawnictw, selekcje oraz powiększanie baz komputerowych,
- selekcja księgozbiorów w Filii w Otocznej i Filii w Kaczanowie,
- tworzenie i wykorzystywanie przez Oddział Dziecięcy prezentacji multimedialnych, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- dalszy postęp w komputeryzacji filii bibliotecznych: Filia w Otocznej, Filia w Kaczanowie, Filia w Nowym Folwarku,
- promocja biblioteki na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wrzesnia.pl portalach internetowych i w lokalnej prasie,
- zwiększenie i uatrakcyjnienie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni szkoleń dla pracowników oraz wykorzystywanie bezpłatnych szkoleń zewnętrznych o tematyce przydatnej w pracy bibliotecznej.

Poniżej przedstawiam wyniki czytelnictwa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni wraz z filiami bibliotecznymi.

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

| NAZWA PLACÓWKI | CZYTELNICZY | | WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | Liczba odwiedzin | Liczba czytelników zarejestrowanych | Książek ogółem | Czasopisma | Audiobooki |
| BIBLIOTEKA GŁÓWNA | 7289 | 1815 | 20362 | 292 | 446 |
| ODDZIAŁ DZIECIĘCY | 3896 | 1115 | 7516 | 110 | 113 |
| FILIA NR 1 | 4174 | 774 | 10284 | 223 | - |
| FILIA W GRZYBOWIE | 1331 | 248 | 3647 | 269 | - |
| FILIA W KACZANOWIE | 1795 | 392 | 3048 | 63 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| FILIA W NOWYM FOLWARKU | 1514 | 355 | 3617 | 63 | - |
| FILIA W OTOCZNEJ | 1371 | 266 | 1244 | 4 | - |
| RAZEM: | 21370 | 4965 | 49718 | 1024 | 559 |

UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

| NAZWA PLACÓWKI | Liczba odwiedzin | UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | Książek ogółem | Czasopisma | Audiobooki | Internet |
| BIBLIOTEKA GŁÓWNA | 2607 | 1055 | 7693 | - | 849 |
| ODDZIAŁ DZIECIĘCY | 6365 | 4117 | 697 | 26 | 384 |
| FILIA NR 1 | 486 | 13 | 932 | - | - |
| FILIA W GRZYBOWIE | 671 | 438 | 552 | - | - |
| FILIA W KACZANOWIE | 1044 | 761 | 657 | - | 324 |
| FILIA W NOWYM FOLWARKU | 2736 | 2900 | 580 | - | 310 |
| FILIA W OTOCZNEJ | 412 | 307 | 127 | - | 215 |
| RAZEM: | 14321 | 9591 | 11238 | 26 | 2082 |

PROMOCJA CZYTELNICTWA:

● **lekcje biblioteczne**

Ważną częścią działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest działalność edukacyjna, dlatego też prowadzona jest systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami z Wrześni i okolic. Lekcje biblioteczne opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym biblioteki. Ich celem jest wykształcenie u dzieci zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji. Edukacja biblioteczna rozpoczynamy więc od przedszkolaków, które w ramach wycieczek do biblioteki zaczynają poznawać świat bajek i książek.

| DATA | OPIS | FREKWENCJA |
|--------------------------------|---|--------------------|
| 19.01; 20.01; 21.01; 26.01; | FERIE KOLOREM MALOWANE: ŚWIATOWY DZIEŃ PINGWINA, | 26; 28; 28; 26; 25 |

BIBLIOTEKA PUELICZNA

MIASTA I GMINY

ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września

tel. (01) 432 25 29

e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl

www.biblioteka.wrzesnia.pl

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU

NIP 789-15-16-301 REGON 000979573

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

| | | |
|--------------------------|--|---|
| 27.01; 28.01 | TEATRZYK KAMISHIBAI, MALOWANIE ZIMY, GŁOSNE CZYTANIA; DZIEŃ BABCI I DZIADKA, ZIMOWE BAJANIE, KARNAWAŁOWE ATRAKCJE. | |
| 01.02. 2016 | LEKCJA BIBLIOTECZNA-BUDOWA I HISTORIA KSIĄŻKI | 20 KL. IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA MURZYNOWO KOŚCIELNE |
| 01.02.2016 | LEKCJA BIBLIOTECZNA-WPROWADZENIE W ŚWIAT BIBLIOTEKI, GŁOSNE CZYTANIE | 30 KL. I-III SZKOŁA PODSTAWOWA MURZYNOWO KOŚCIELNE |
| 08.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 28 WIEWIÓRKI MIŚ USZATEK |
| 09.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 26 SKRZATY MIŚ USZATEK |
| 10.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 30 MOTYLKI MIŚ USZATEK |
| 12.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 30 MRÓWKI MIS USZATEK |
| 15.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 28 SOWY CHATKA MISIA USZATKA |
| 16.02.2016 | WALENTYNKOWE SERCE- ZAJĘCIA PLASTYCZNO-LITERACKIE | 24 KL. I D SSP 2 |
| 17.02.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 28 JEŻYKI CHATKA MISIA USZATKA |
| 17.02.2016 | SZARE, BURE I PSTROKATE, PO PROSTU KOCI ŚWIAT | 18 KL. II F SSP 2 |
| 22.02.2016 | ŚLADAMI TAJEMNICZYCH DINOZAUROW-ZAJĘCIA PLASTYCZNO-LITERACKIE | 5 KL. 0 A SSP 2 |
| 25.02.2016 25.02.2016 | ŚLADAMI TAJEMNICZYCH DINOZAUROW | 25 TYGRYSKI TĘCZOWA CHATKA KL. II B SSP 2 |
| 02.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-ZAKLINAMY WIOSNĘ | 30 MOTYLKI I JEŻYKI PSZCZÓŁKA MAJA |
| 08.03.2016 | WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI, WYPOŻYCZENIE KSIĄŻECZEK | 30 SKRZATY MIŚ USZATEK |
| 09.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-CZEKAMY NA WIOSNĘ | 30 MOTYLKI MIŚ USZATEK |
| 10.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE-CZEKAMY NA WIOSNĘ | 38 MRÓWKI MIŚ USZATEK |

| | | |
|------------|--|---|
| 11.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE- CZEKAMY NA WIOSNĘ | 30 WIEWIÓRKI MIS USZATEK |
| 14.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE- CZEKAMY NA WIOSNĘ | 28 SOWY CHATKA MISIA USZATKA |
| 15.03.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE- CZEKAMY NA WIOSNĘ | 32 JEŻYKI CHATKA MISIA USZATKA |
| 21.03.2016 | W POSZUKIWANIU WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA-ZAJĘCIA PLASTYCZNO - LITERACKIE | 15 KL. I TĘCZOWA CHATKA |
| 01.04.2016 | MILION PRZYGÓD Z ANDERSENEM – NOC W BIBLIOTECE | 30 |
| 04.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – SŁONECZNE JAJO (ZAJĘCIA PLAST. LITERACKIE) | 28 WIEWIÓRKIMIŚ USZATEK |
| 05.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – SŁONECZNE JAJO | 26 SKRZATY MIŚ USZATEK |
| 06.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – SŁONECZNE JAJO | 30 MOTYLKI MIŚ USZATEK |
| 07.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - PRZYGODA Z ANDERSENEM | 18 KACZUSZKI TĘCZOWA CHATKA |
| 08.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - PRZYGODA Z ANDERSENEM | 25 TYGRYSKI TĘCZOWA CHATKA |
| 12.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – WIERSZYKI Z ORIGAMI | 28 SOWY CHATKA MISIA USZATKA |
| 12.04.2016 | PRZYGODA Z ANDERSENEM (MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ) | 23 KL. II SSP 2 |
| 13.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – KOLOROWY ŚWIAT Z ELMEREM | 25 BIEDRONKI TĘCZOWA CHATKA |
| 15.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – KOLOROWY ŚWIAT Z ELMEREM | 30 MRÓWKI MIŚ USZATEK |
| 18.04.2016 | PRZYGODA Z ANDERSENEM | 35 PRZEDSZKOLE GRZYBEK - KLEPARZ |
| 19.04.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – WIERSZYKI Z ORIGAMI | 28 JEŻYKI CHATKA MISIA USZATKA |
| 19.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY W OODZIALE DZIECIĘCYM | 24 KL. II D SSP 2 |
| 21.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY | 25 KL. II B SSP 3 |
| 22.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY | 25 KL. II E SSP 2 |
| 26.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY | 25 PSZCZÓŁKI Z PSZCZÓŁKI MAJI |
| 27.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY | 18 KL. II F SSP 2 |
| 29.04.2016 | MŁODZI EKOŁODZY | 12 SSP 4 |
| 4.05.2016 | LEKCJA BIBLIOTECZNA – BUDOWA KSIĄŻKI | 33 MOTYLKI I WIEWIÓRKI Z PRZEDSZKOLA SŁONECZKO |
| 16.05.2016 | TEATRZYKI, SPEKTAKLE – OSTATNIA | KL. 0 i PRZEDSZKOLA 295 |

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTA I GMINY

ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Wrzesnia

tel. (01) 433-25-99

e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl

www.biblioteka.wrzesnia.pl

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU

NIP 789-15-15-941 REGON 000079033

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

| | | |
|------------|---|---|
| | KSIĘGA ŚWIATA (6 SPOTKAŃ) | |
| 17.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – BIBLIOTERAPIA (UPRZEJMOŚĆ) | 30 SKRZATY MIŚ USZATEK |
| 17.05.2016 | ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU- LOT W KOSMOS W BIBLIOTECE | 20 KL. 0 A SSP 2 |
| 18.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 30 MOTYLKO MIŚ USZATEK |
| 18.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 28 JEŻYKI CHATKA MISIA USZATKA |
| 19.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE- BIBLIOTERAPIA | 28 WIEWIÓRKI MIŚ USZATEK |
| 19.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 28 SOWY CHATKA MISIA USZATKA |
| 20.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 26 KL. 0 TĘCZOWA CHATKA |
| 23.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – MAMA, MAMUSIA, MATEŃKA... | 30 MRÓWKI MIŚ USZATEK |
| 23.05.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – MAMA, MAMUSIA, MATEŃKA... | 14 ŻÓŁWIKI TĘCZOWA CHATKA |
| 25.05.2016 | LEKCJA BIBLIOTECZNA – WPROWADZENIE W ŚWIAT BIBLIOTEKI; ZAJĘCIA POŚWIĘCONE MAMIE | 36 STOKROTKI I MAKI Z PRZEDSZKOŁA POLNE KWIATKI |
| 02.06.2016 | CZYTANIE JEŻYCJADY W ODDZIALE DZIECIĘCYM | 20 KL. V SSP 1 |
| 04.06.2016 | OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE JEŻYCJADY, ROZWIĄZANIE KONKURSY, SPEKTAKL, ZAGADKI, MALOWANIE PORTRETÓW | 100 |
| 06.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – BIBLIOTERAPIA (BEZ ZŁOŚCI MAMY WIĘCEJ RADOŚCI) | 28 WIEWIÓRKI MIS USZATEK |
| 07.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 30 SKRZATY MIŚ USZATEK |
| 08.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 30 MOTYLKI MIŚ USZATEK |
| 09.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 25 BIEDRONKI TĘCZOWA CHATKA |
| 10.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 30 MRÓWKI MIŚ USZATEK |
| 15.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE – BIBLIOTERAPIA | 28 SOWY CHATKA MISIA USZATKA |
| 15.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 25 TYGRYSKI TĘCZOWA CHATKA |
| 16.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - BIBLIOTERAPIA | 28 JEŻYKI CHATKA MISIA USZATKA |
| 17.06.2016 | PRZEDSZKOLAK W BIBLIOTECE - | 18 PRZEDSZKOŁE GRZYBEK |

| | BIBLIOTERAPIA | SOKOŁOWO |
|------------------|--|----------|
| MAJ- CZERWIEC | KONKURS PLASTYCZNO LITERACKI: OKŁADKA KSIĄŻKI M. MUSIEROWICZ, LIST DO WYBRANEGO BOHATERA RODZINY BOREJKÓW | 56 |

● spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży

| DATA | OPIS | FREKWENCJA |
|------------|--|----------------------------------|
| 09.05.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ KRZYŻANEK (4 SPOTKANIA) | KL. I – III SZKOŁY PODST. 292 |
| 10.05.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ GADZIŃSKĄ (3 SPOTKANIA) | KL. II – IV SZKOŁY PODST. 234 |
| 11.05.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ GADZIŃSKĄ (3 SPOTKANIA) | KL. I – III SZKOŁY PODST. 200 |
| 12.05.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANITĄ GŁOWIŃSKĄ (4 SPOTKANIA) | KL. I – III SZKOŁY PODST. 190 |
| 13.05.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANITĄ GŁOWIŃSKĄ (4 SPOTKANIA) | KL. I – II, PRZEDSZKOLA 195 |
| 16.03.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARTĄ FOX | 115 SZKOŁY GIMNAZJALNE |

● WRZEŚIŃSKI KALEJDOSKOP LITERACKI – spotkania autorskie dla dorosłych

| DATA | OPIS | FREKWENCJA |
|------------|--|------------|
| 23.02.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM PAŁKIEWOZEM | 105 |
| 27.06.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z BARBARĄ KRAFFTÓWNĄ I REMIGIUSZEM GRZELA | 95 |
| 29.06.2016 | SPOTKANIE AUTORSKIE Z ZOFIĄ KUCÓWNĄ | 90 |

Dofinansowanie zadania z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrzeźni otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. w wysokości 13 815,00 zł. Środki finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2015 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogacą swoje zbiory o kilkaset nowych woluminów. Pozyskane środki finansowe przeznaczone na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży.

DYREKTOR
Bibliotek Publicznej
Miasta i Gminy we Wrzeźni

mgr Wioletta Mazurkiewicz



Wrzesiński Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 21
62-300 Wrzeźnia
Tel. 061 436-27-41
www.wok.wrzesnia.pl; e-mail: wok@wrzesnia.pl

Wrzeźnia, dn. 27.07.2016 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Wrzeźnia**

Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrzeźni przedkłada informacje merytoryczną z wykonania wydatków zrealizowanych w I półroczu 2016 roku.

**Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na budżet Wrzesińskiego Ośrodka Kultury składa się przyznana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, która w roku 2016 została przyznana w kwocie 825.000,00 zł (wpływ w I półroczu 2016 r. – 424.996,00 zł), dotacja celowa w kwocie 750.000,00 zł oraz dochody własne jednostki, które na 30.06.2016 roku przedstawiają się następująco:

- wpływy z najmu - 2.985,52
- wpływy z usług m. in.: obsługa techniczna imprez, organizacja imprez, wypożyczanie sprzętu – 12.254,86
- odsetki naliczone od należności – 10,94
- pozostałe wpływy m.in.: zwroty podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika składek – 3.021,67.

Wrzesiński Ośrodek Kultury w maju 2016r przekazał Gminie Września środki finansowe (z dochodów pochodzących z działalności) w kwocie 105.000,00 zł w ramach dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”.

Ponadto również zostały przekazane środki do Gminy Września z tytułu zwrotu podatku vat z dotacji celowej za 2015 rok w kwocie 11.861,10 zł.

Łącznie wykonanie planu dochodów na 30.06.2016 r. wynosi 443.268,99 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.524,57 zł.

Należności wg stanu na 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

- należności wymagalne – 20.503,41
- należności niewymagalne – 12.814,00
- ustawowe odsetki naliczone na 30.06.2016 r. – 1.384,14.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 r. - 27.465,45

Stan środków na rachunku ZFŚS na 30.06.2016 r – 3.771,14

Stan gotówki w kasie na 30.06.2016 r. - 351,39

Wydatki

Plan finansowy wydatków na rok 2016 wynosi 1.647.020,00 zł

W ramach zaplanowanych (325.800,00) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano:

§ 4010

- wynagrodzenia administracji – 63.499,64
- nagrody - 9.000,00

§ 4110

- administracja – 12.813,07
- umowy zlecenia – 3.724,96

§ 4120

- administracja – 1.738,21
- umowy zlecenia – 49,09

§ 4170

- umowy zlecenia/ o dzieło – 57.330,10

W ramach umów zlecenia wydatkowano na m. in.: Chór Lutnia, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia fotograficzne, zajęcia taneczne Buławistek, zajęcia z zespołem tanecznym TAKT, zajęcia klubu tańca oraz grupy śpiewaczej Ziemia Wrzesińska, zajęcia nauki gry na instrumentach, obsługa sprzętu oświetleniowego, obsługa techniczna imprez.

Łączne wykonanie w § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynosi 148.155,07 zł.

Budżet zaplanowany w § 4210 został w kwocie 81.000,00.

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:

- środki czystości – 1.664,94
- materiały biurowe – 1.249,41
- wyposażenie – 7.939,28 (odtwarzacz cd, aparaty fotograficzne, regał do sesji fotograficznej, laptop, drabina aluminiowa, art. perkusyjne dla orkiestry, stopa pojedyncza, statyw oświetleniowy, wózek do transportu krzeseł),

- inne – 28.777,28 (m. in. materiały do sekcji plastycznej, modelarskiej, wyposażenie sekcji historycznej, prenumerata Poradnik Instytucji Kultury, nagrody książkowe na Przegląd Kolęd, pulpit do nut, pendrive z nadrukiem, książki – na nagrody Talenty 2016, koperty firmowe z nadrukiem, materiały reklamowe – I Wrzesiński Tydzień Seniora, art. spożywcze).

Łączne wykonanie w § 4210 wynosi 39.630,91 zł.

Budżet zaplanowany w § 4260 w kwocie 99.000,00 został zrealizowany na:

- energia elektryczna – 11.047,81
- energia cieplna – 43.073,61
- woda – 1.212,40

Łączne wykonanie w § 4260 wynosi 55.333,82 zł.

W ramach remontów i napraw w § 4270 zaplanowanych w roku 2016 w kwocie 27.000,00 zrealizowano

- konserwacja systemu alarmowego – 172,20
- naprawa instrumentów dla orkiestry – 3.702,30
- naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej – 1.049,93
- naprawa i montaż oświetlenia Amfiteatru – 861,00

Łączne wykonanie w § 4270 wynosi 5.785,43 zł.

Budżet zaplanowany w § 4280 w kwocie 300,00 został zrealizowany w kwocie 0,00 na badania okresowe pracownika.

W ramach usług pozostałych w § 4300 zaplanowanych w roku 2016 w kwocie 315.970,00

zrealizowano:

- usługi bankowe – 546,38
- usługi ochrony mienia – 11.316,00
- usługi pocztowe – 1.210,50
- usługi transportowe – 9.337,72
- usługi firmy sprzątajacej – 25.953,00
- usługi komunalne – 2.102,21
- inne – 44.819,85 (m.in. obsługa WOŚP, obsługa kadrowa WOK, dzierżawa centrali telefonicznej, obsługa techniczna imprez, przegląd stanu technicznego budynków, konsumpcja podczas organizowanych imprez, druki plakatów, koszty przesyłek, ocena artystyczna Talenty 2016, diagnostyka i ocena sprawności klimatyzatorów, zabezpieczenie materiału-techniczne inscenizacji historycznej, deratyzacja, spoty radiowe promujące I Wrzesiński Tydzień Seniora),

Ponadto Wrzesiński Ośrodek Kultury w I półroczu 2016 roku organizował oraz współorganizował imprezy kulturalne a wydatki z tego tytułu wyniosły (21.200 zł):

- spektakle podczas ferii – 700,00
- koncert H.Kunickiej, A.Rybińskiego, T. Woźniaka – 20.500,00

Istotnym punktem są wydatki ponoszone na zakup usług instruktorów orkiestry dętej oraz zespołów i sekcji działających przy jednostce (34.450,00 zł):

- instruktorzy orkiestry dętej – 12.200,00
- zespoły taneczne – 13.550,00
- Studio Piosenki – 6.000,00
- sekcja modelarska – 2.700,00

Łączne wykonanie w § 4300 wynosi 150.935,66 zł.

Budżet zaplanowany w § 4360 w kwocie 4.000,00 został zrealizowany w kwocie 2.061,93 na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet.

Budżet zaplanowany w § 4410 w kwocie 5.800,00 został zrealizowany w kwocie 1.113,16 na:

- delegacje - 83,58
- ryczałt za dojazdy – 1.029,58

Budżet zaplanowany w § 4430 w kwocie 5.000,00 został zrealizowany w kwocie 2.466,86 na:

- pozostałe opłaty – 1.378,86
- ubezpieczenie mienia – 1.088,00

Budżet zaplanowany w § 4440 w kwocie 4.650,00 został zrealizowany w kwocie 3.488,00 na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Budżet zaplanowany w § 4480 w kwocie 10.000,00 został zrealizowany w kwocie 4.569,00 na podatek od nieruchomości.

Budżet zaplanowany w § 4530 w kwocie 6.800,00 został zrealizowany w kwocie 2.261,00 na należny podatek vat.

Budżet zaplanowany w § 4570 w kwocie 200,00 został zrealizowany w kwocie 2,70 na zapłacone odsetki od nieterminowych płatności.

Budżet zaplanowany w § 4700 w kwocie 1.500,00 został zrealizowany w kwocie 0,00 na szkolenia pracowników.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w § 6130 (750.000,00) na rok 2016 nie wydatkowano jeszcze środków w I półroczu 2016 roku.

Łączne wykonanie w § 6130 wynosi 0,00 zł.


Budżet zaplanowany w § 3020 w kwocie 1.000,00 został zrealizowany w kwocie 0,00 na świadczenia na rzecz pracowników.

Łączne wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku wyniosło 415.803,54 zł.

Szczegółowy zakres realizacji budżetu ujęty został w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania, w którym przedstawiono plan finansowy jednostki w rozbiciu na poszczególne paragrafy.

Główna Księgowa

Katarzyna Andryszewska


Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska

Dochody Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku

Dział 921

| § | opis | plan | wykonanie |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| 92109 | | | |
| 2480 | dotacja od organizatora | 825 000,00 | 424 996,00 |
| 0750 | czynsze, wpływy za wynajem | 6 000,00 | 2 985,52 |
| 0830 | wpływy z usług: | 63 000,00 | 12 254,86 |
| | koncerty WOD | | 4 150,00 |
| | nagrania w studio | | 240,70 |
| | wypożyczenie sprzętu i obsługa techniczna imprez | | 1 648,80 |
| | Usługi - pozostałe | | 6 215,36 |
| 0920 | odsetki | 20,00 | 10,94 |
| 0970 | pozostałe wpływy | 3 000,00 | 3 021,67 |
| 6220 | dotacja celowa – Gmina Września | 750 000,00 | ,00 |
| | ogółem dochody | 1 647 020,00 | 443 268,99 |

Wydatki Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2016 roku

| § | opis | plan | wykonanie |
|--------------|--|------------|-----------|
| 92109 | | | |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody | 9 000,00 | 0,00 |
| 4010 | wynagrodzenia pracowników | 168 300,00 | 72 499,64 |
| | nagrody | 12 000,00 | 9 000,00 |
| | wynagrodzenia | 156 300,00 | 63 499,64 |
| 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 37 500,00 | 16 538,03 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 1 787,30 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 57 330,10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 39 630,91 |
| | wyposażenie | 10 000,00 | 7 939,28 |
| | inne | 63 000,00 | 28 777,28 |
| | materiały biurowe | 3 000,00 | 1 249,41 |
| | środki czystości | 5 000,00 | 1 664,94 |
| 4260 | zakup energii | 99 000,00 | 55 333,82 |
| | energia cieplna | 62 500,00 | 43 073,61 |

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2016 roku

Samorządowe Instytucje Kultury – Wrzesiński Ośrodek Kultury

Sekcje działające przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury:

- Wrzesińska Orkiestra Dęta
- Zespół Taneczny PULS
- Zespół Taneczny PULS JUNIOR
- Zespół Taneczny PULSIK
- Zespół Taneczny TAKT
- Zespół folklorystyczny
- Klub miłośników tańca towarzyskiego
- Sekcja plastyczna
- Teatr „OTCZAPY”
- Wrzesińskie Studio Piosenki
- Chór „LUTNIA”
- Zespół Taneczny BUŁAWISTKI
- Sekcja historyczna
- Sekcja modelarska
- Sekcja fotograficzna

Wynajem Sali (zajęcia stałe):

- Aerobik
- Tai chi
- Joga
- Kursy tańca towarzyskiego

Użyczenie Sali:

- Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

**Lista imprez organizowanych i współorganizowanych przez WOK
w I półroczu 2016 r.**

Styczeń

1. 3.01.2016 r. Koncert kolęd chóru Lutnia – organizacja,
2. 10.01.2016 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja,
3. 11.01.2016 r. próba przeglądu kolęd Rudolfa Topolskiego – użyczenie Sali,
4. 12.01.2016 r. próba przedstawienia przedszkola niepublicznego „Chatka Misia Uszatka” – użyczenie sali,
5. 12.01.2016 r. przegląd kolęd Rudolfa Topolskiego – użyczenie Sali, obsługa techniczna,
6. 13.01.2016 r. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza polonez na rynku – obsługa techniczna,
7. 13.01.2016 r. Tupperware- wynajem Sali,
8. 14.01.2016 r. Gminny przegląd kolęd – organizacja,
9. 14.01.2016 r. próba chóru Camerata – użyczenie Sali,
10. 15.01.2016 r. Balik Ośmiu Wspaniałych – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
11. 15.01.2016 r. Dzień babci i dziadka przedszkole Bajka – wynajem Sali i obsługa techniczna,
12. 16.01.2016 r. balik harcerzy - Hufiec Wrzos – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
13. 17.01.2016 r. koncert kolęd chóru Camerata – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
14. 18-29.01.2016 r. zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych – organizacja,
15. 20.01.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
16. 26.01.2016 r. Operetkowy Koncert Noworoczny – wynajem Sali i obsługa techniczna,
17. 27-30.01.2016 – Prowincjonalia – obsługa techniczna,
18. 27.01.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
19. 31.01.2016 r. „Babski Targ” – wynajem Sali

Luty

1. 1.02.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży Teatr Artenes – wynajem Sali,
2. 1.02.2016 r. przegląd muzyczny Szkoła Effect – wynajem Sali i obsługa techniczna,
3. 3.02.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży teatr in-Art. – wynajem Sali,
4. 4.02.2016 r. wernisaż wystawy przedszkola niepublicznego Chatka Misia Uszatka – użyczenie Sali,
5. 4.02.2016 r. balik Przedszkola Niepublicznego Miś Uszatek – wynajem Sali,
6. 5.02.2016 r. konferencja SSP nr 6 – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
7. 6.02.2016 r. balik dla dzieci English House – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
8. 8.02.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży – Katolicki Teatr Edukacji – wynajem Sali,
9. 9.02.2016 r. Festiwal Piosenki Miłosnej – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
10. 10.02.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży – wynajem Sali,
11. 10.02.2016 r. Tupperware – wynajem Sali,
12. 11.02.2016 r. dzień babci i dziadka przedszkola niepublicznego Chatka Misia Uszatka – wynajem Sali i obsługa techniczna,
13. 14.02.2016 r. koncert operetkowy – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
14. 21.02.2016 r. spotkanie Wspólnoty Wiara i Światło – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
15. 24.02.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
16. 25.02.2016 r. spotkanie wspólnoty mieszkaniowej – wynajem Sali,
17. 28.02.2016 r. koncert charytatywny Wolnej Grupy Bukowina – użyczenie Sali i obsługa techniczna.

MARZEC

1. 2.03.2016 r. Tupperware – wynajem Sali,
2. 4-5.03.2016 r. Kaziuki Wileńskie – wynajem Sali i obsługa techniczna,
3. 6.03.2016 r. koncert Śląskich Szlagierów – wynajem Sali i obsługa techniczna,
4. 7.03.2016 r. Kabaret pod Wyrwigroszem – wynajem Sali i obsługa techniczna,
5. 9.03.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
6. 11.03.2016 r. konkurs piosenki Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
7. 12.03.2016 r. spektakl Dwie Połówki Pomarańczy – wynajem Sali i obsługa techniczna,
8. 15.03.2016 r. spotkanie profilaktyczne dot. Bezpieczeństwa życia seniorów, Komenda Powiatowa Policji – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
9. 15.03.2016 r. – próba szkoły tańca Alchemia – użyczenie Sali,
10. 16.03.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży Teatr Duduś – wynajem Sali,
11. 17.03.2016 r. próba szkoły tańca Alchemia – użyczenie Sali,
12. 19.03.2016 r. koncert chóru Lutnia – organizacja i obsługa techniczna,
13. 20.03.2016 r. występ galowy szkoły tańca Alchemia – wynajem Sali i obsługa techniczna,
14. 21.03.2016 r. konferencja posła Tomasza Nowaka – użyczenie Sali,
15. 29.03.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali.

KWIECIEŃ

1. 1.04.2016 r. koncert gwiazd TV Silesia – wynajem Sali i obsługa techniczna,
2. 3.04.2016 r. premiera spektaklu teatru Otczapy – organizacja i obsługa techniczna,
3. 6.04.2016 r. Tupperware – wynajem Sali,
4. 7.04.2016 r. Spotkanie profilaktyczne dot. zdrowia, Sanepid – użyczenie Sali i obsługa techniczna,

5. 10.04.2016 r. oprawa muzyczna Orkiestry Dętej – rocznica Katyńska,
6. 11-14.04.2016 r. Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży TALENTY – organizacja i obsługa techniczna,
7. 17.04.2016 r. konkurs Młody Fryzjer – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
8. 18.04.2016 r. wernisaż wystawy malarskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy – organizacja,
9. 19.04.2016 r. konferencja dot. solarów słonecznych – wynajem Sali,
10. 20.04.2016 r. spotkanie z posłanką ugrupowania Nowoczesna – wynajem Sali,
11. 21-22.04.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży wynajem Sali,
12. 22.04.2016 r. otwarcie siedziby Wiadomości Wrzesińskich – obsługa techniczna,
13. 24.04.2016 r. bieg Kosyniera – użyczenie sprzętu,
14. 26.04.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży Teatr Wrocław – wynajem Sali,
15. 30.04.2016 r. Rekonstrukcja historyczna – współorganizacja i obsługa techniczna.

MAJ

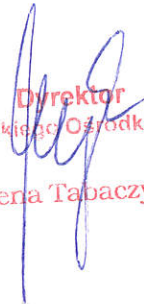
1. 2.05.2016 r. oprawa muzyczna Orkiestry Dętej - marsz do Sokołowa
2. 3.05.2016 r. oprawa muzyczna Orkiestry Dętej – Dzień Strażaka,
3. 4.05.2016 r. Tupperware – wynajem Sali,
4. 11.05.2016 r. wykłady Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
5. 14.05.2016 r. otwarcie Galerii Handlowej Karuzela – oprawa artystyczna,
6. 18-21.052016 r. – Święto Teatru na Prowincji – współorganizacja i obsługa techniczna, użyczenie sali
7. 19.05.2016 r. próba występu Przedszkola Niepublicznego Polne Kwiatki – użyczenie Sali,
8. 23.05.2016 r. występ przedszkola Niepublicznego Polne Kwiatki – wynajem Sali i obsługa techniczna,
9. 24.05.2016 r. Dni Patrona Gimnazjum nr 2 – użyczenie Sali i obsługa techniczna,

10. 26.05.2016 r. oprawa muzyczna Bożego Ciała
11. 27.05.2016 r. Koncert Trzech Tenorów – wynajem Sali i obsługa techniczna,
12. 29.05.2016 r. Koncert Serce za serce – organizacja i obsługa techniczna,

CZERWIEC

1. 1.06.2016 r. wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
2. 4.06.2016 r. koncert OPERA-cja w Amfiteatrze – współorganizacja i obsługa techniczna,
3. 7.06.2016 r. Festiwal Piosenki Turystycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
4. 8.06.2016 r. zakończenie roku Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
5. 8.06.2016 r. Tupperware – wynajem Sali,
6. 9.06.2016 r. spektakle dla dzieci i młodzieży Teatr In-Art. – wynajem Sali,
7. 10.06.2016 r. Spotkanie Klubu Kobiet – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
8. 12.06.2016 r. targi rękodzieła artystycznego – wynajem Sali i obsługa techniczna,
9. 13-15.06.2016 r. Powiatowy Konkurs Piosenki – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
10. 13.06.2016 r. wystawa Poznański Czerwiec '56 – współorganizacja,
11. 18.06.2016 r. obchody 85-lecia klubu sportowego Victoria Września – użyczenie sprzętu,
12. 22.06.2016 r. gminne zakończenie roku – obsługa techniczna,
13. 22.06.2016 r. zakończenie roku przedszkola niepublicznego Miś Uszatek – wynajem Sali i obsługa techniczna,
14. 23.06.2016 r. zakończenie roku przedszkola niepublicznego Miś Uszatek – wynajem Sali i obsługa techniczna,
15. 23.06.2016 r. zakończenie roku przedszkola niepublicznego Chatka Misia Uszatka – wynajem Sali i obsługa techniczna,
16. 24.06.2016 r. zakończenie roku Gimnazjum nr 2 – użyczenie Sali i obsługa techniczna,

17. 24.06.2016 r zakończenie roku Gimnazjum nr 1 – użyczenie Sali i obsługa techniczna,
18. 24.06.2016 koncert charytatywny w Amfiteatrze – użyczenie Amfiteatru,
19. 25.06.2016 r. casting muzyczno-taneczny Volkswagena – wynajem Sali i obsługa techniczna,
20. 26.06.2016 r. piknik rodzinny Cuda Wianki – udostępnienie amfiteatru, obsługa techniczna, użyczenie stołów,
21. 27-30.06.2016 r. Tydzień Seniora – wynajem Sali i obsługa techniczna.


Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska