

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

ZA 2017 ROK

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2017 uchwalony został dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXI/290/2016 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 2017 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2017 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2017 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 2016 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 2017 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2017 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	189 477 972,93	193 249 252,38	101,99%
A1	Dochody bieżące	185 320 768,21	189 668 450,76	102,35%
A2	Dochody majątkowe	4 157 204,72	3 580 801,62	86,13%
B	WYDATKI (B1+B2)	234 849 616,27	205 358 108,67	87,44%
B1	Wydatki bieżące	175 940 040,99	162 909 684,57	92,59%
B2	Wydatki majątkowe	58 909 575,28	42 448 424,10	72,06%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-45 371 643,34	-12 108 856,29	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	55 940 142,34	45 440 142,34	81,23%
D11	kredyty i pożyczki	11 882 856,24	1 382 856,24	11,64%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	16 373 949,00	16 373 949,00	100,00%
D121	na pokrycie deficytu	5 805 450,00	5 805 450,00	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	27 683 337,10	27 683 337,10	100,00%
D131	na pokrycie deficytu	27 683 337,10	4 920 550,05	17,77%

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D2	Rozchody ogółem z tego:	10 568 499,00	10 568 499,00	100,00%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	1 568 499,00	1 568 499,00	100,00%
D22	spłaty obligacji	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 189.668.450,76 zł co stanowi 102,35 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.580.801,62 zł co stanowi 86,13 % planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 162.909.684,57 zł co stanowi 92,59% planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 42.448.424,10 zł co stanowi 72,06 % planu.

Rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie (-) 12.108.856,29 zł przy planowanym deficycie (-) 45.371.643,34 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 26.758.766,19 zł (nadwyżka operacyjna).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 45.440.142,34 zł w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.382.856,24 zł,
2. wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 16.373.949,00 zł
3. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 27.683.337,10 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 10.568.499,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Września, wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- b) z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.653.306,24 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 7.153.306,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie została wyemitowana II transza obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.500.000,00 zł (zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku na mocy uchwały Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) ze względu na brak potrzeb finansowych. Umowa z dniem 31 grudnia 2017 wygasa.

Ponadto, na zdanie inwestycyjne BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) - decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatnia transza pożyczki w kwocie 35.000,00 zł została umorzona.

Na dzień 31 grudnia nie została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi

łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2). Z przyczyn niezależnych od Gminy czynność ta nie została w analizowanym roku dokonana.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2017 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

A. DOCHODY BUDŻETU**I. Dochody bieżące**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01095	201	0	1 133 970,27	1 133 970,27	100,00%
750	75011	201	0	464 847,00	464 847,00	100,00%
751	75101	201	0	8 900,00	6 526,30	73,33%
801	80101	201	0	469 656,05	462 049,35	98,38%
801	80110	201	0	137 145,67	133 052,88	97,02%
801	80150	201	0	10 842,03	10 082,64	93,00%
851	85195	201	0	1 000,00	999,95	100,00%
852	85213	201	0	115 000,00	113 372,85	98,59%
852	85215	201	0	26 900,00	25 489,85	94,76%
852	85219	201	0	33 691,00	33 175,08	98,47%
852	85228	201	0	343 000,00	339 595,74	99,01%
852	85278	201	0	4 708 563,00	4 386 367,73	93,16%
855	85502	201	0	15 477 087,00	15 112 289,28	97,64%
855	85503	201	0	903,00	825,44	91,41%
razem				22 931 505,02	22 222 644,36	96,91%

Dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Wielopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły w łącznej kwocie 22.222.644,36 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.133.970,27 zł,
- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 464.847,00 zł,
- c) aktualizację spisu wyborców – 6.526,30 zł,
- d) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 462.049,35 zł,
- e) wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 133.052,88 zł,
- f) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach) -10.082,64 zł,
- g) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 999,95 zł,
- h) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 113.372,85 zł,
- i) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 25.489,85 zł,
- j) wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 33.175,08 zł,
- k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 339.595,74 zł,
- l) wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących w wyniku

- zdarzeń losowych – 4.386.367,73 zł,
- m) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 15.112.289,28 zł,
- n) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 825,44 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
801	80101	203	0	182 861,53	177 566,58	97,10%
801	80104	203	0	1 895 946,00	1 893 270,00	99,86%
852	85213	203	0	73 850,00	71 168,34	96,37%
852	85214	203	0	130 000,00	130 000,00	100,00%
852	85216	203	0	860 000,00	831 249,15	96,66%
852	85219	203	0	220 249,00	217 415,32	98,71%
852	85230	203	0	82 800,00	81 153,37	98,01%
854	85415	203	0	107 756,00	104 718,40	97,18%
855	85504	203	0	14 687,15	14 341,95	97,65%
razem				3 568 149,68	3 520 883,11	98,68%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.568.149,68 zł, a wykonane w kwocie 3.520.883,11 zł co stanowi 98,68 % w tym na:

- a) realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – 109.612,00 zł,
- b) zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – 24.000,00 zł,
- c) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) – 43.954,58 zł,
- d) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.893.270,00 zł,
- e) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 71.168,34 zł,
- f) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 130.000,00 zł,
- g) zasiłki stałe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 831.249,15 zł,
- h) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 217.415,32 zł (w tym 65.817,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej),
- i) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 81.153,37 zł,
- j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 104.718,40 zł,

k) zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 14.341,95 zł.

(3) *dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
854	85415	204	0	62 520,00	41 762,60	66,80%
razem				62 520,00	41 762,60	66,80%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą dzieciom i uczniom zasiłku losowego na cele edukacyjne (zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno – edukacyjnych w 2017 roku) zaplanowana została w wysokości 62.520,00 zł, a wykonana w kwocie 41.762,60 zł, co stanowi 66,80 % planu.

(4) *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
855	85501	206	0	29 389 500,00	29 180 060,60	99,29%
razem				29 389 500,00	29 180 060,60	99,29%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) (przyznana zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) zaplanowana została w kwocie 29.389.500,00 zł, a wykonana w kwocie 29.180.060,60 zł, co stanowi 99,29 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
801	80104	231	0	350 000,00	333 646,73	95,33%
razem				350 000,00	333 646,73	95,33%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 350.000,00 zł, a wykonane w kwocie 333.646,73 zł, co stanowi 95,33 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
853	85311	232	0	88 867,00	88 867,00	100,00%
921	92116	232	0	55 000,00	55 000,00	100,00%
razem				143 867,00	143 867,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 143.867,00 zł i wykonane w kwocie 143.867,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 88.867,00 zł,
- b) środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 55.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
750	75011	236	0	69,00	83,70	121,30%
852	85228	236	0	1 450,00	1 095,83	75,57%
855	85502	236	0	121 240,00	139 715,10	115,24%
razem				122 759,00	140 894,63	114,77%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.759,00 zł, a wykonane w kwocie 140.894,63 zł, co stanowi 114,77 % planu w tym:

- a) dochody za dane teleadresowe – 83,70 zł,
- b) dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.095,83 zł,
- c) dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 139.715,10 zł.

(8) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
900	90004	246	0	113 359,00	113 103,40	99,77%
razem				113 359,00	113 103,40	99,77%

Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 113.359,00 zł, a wykonano w kwocie 113.103,40 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 43.103,40 zł na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku w Gutowie Małym” (umowa nr 49/U/400/558/2017 z dnia 29 maja 2017 roku),

- b) wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 70.000,00 zł na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni” (umowa nr 48/U/400/558/2017 z dnia 29 maja 2017 roku),

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	268	0	4 355,00	4 355,00	100,00%
razem				4 355,00	4 355,00	100,00%

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 4.355,00 zł co stanowi 100,00% planu.

(10) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
754	75478	271	0	500 000,00	500 000,00	100,00%
razem				500 000,00	500 000,00	100,00%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 zł pochodziły z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic, które wystąpiły w miesiącu sierpniu 2017 roku.

(11) 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
921	92195	205	7	47 423,35	47 423,35	100,00%
razem				47 423,35	47 423,35	100,00%

Kwota 47.423,35 zł to refundacja zrealizowanego w roku poprzednim zadania z dofinansowaniem środków z UE.

(12) dotacje celowe otrzymane 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 - 200

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
750	75095	200	8	32 255,76	32 255,77	100,00%
750	75095	200	9	5 692,20	5 692,19	100,00%
razem				37 947,96	37 947,96	100,00%

Wpływy w kwocie 37.947,96 zł to dofinansowanie projektu „opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023” (umowa Nr DPR.U.57/2016 z dnia 25 października 2016 roku zawarta z Województwem Wielkopolskim).

(13) subwencje ogólne § - 2920,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
758	75801	292	0	33 784 256,00	33 784 256,00	100,00%
758	75831	292	0	1 627 620,00	1 627 620,00	100,00%
razem				35 411 876,00	35 411 876,00	100,00%

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 35.411.876,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) część oświatowa – 33.784.256,00 zł,
- b) część równoważąca – 1.627.620,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75621	001	0	40 973 090,00	41 903 061,00	102,27%
razem				40 973 090,00	41 903 061,00	102,27%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75621	002	0	4 200 000,00	5 959 388,19	141,89%
razem				4 200 000,00	5 959 388,19	141,89%
suma:				45 173 090,00	47 862 449,19	105,95%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 45.173.090,00 zł, a wykonane w wysokości 47.862.449,19 zł co stanowi 105,95 % planu w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł – 41.903.061,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł – 5.959.388,19 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	031	0	21 000 000,00	23 307 970,22	110,99%
756	75616	031	0	4 800 000,00	5 058 885,65	105,39%
razem				25 800 000,00	28 366 855,87	109,95%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	032	0	450 000,00	423 042,58	94,01%
756	75616	032	0	1 300 000,00	1 337 532,29	102,89%
razem				1 750 000,00	1 760 574,87	100,60%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	033	0	50 000,00	49 465,07	98,93%
756	75616	033	0	3 000,00	3 206,84	106,89%
razem				53 000,00	52 671,91	99,38%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	034	0	300 000,00	334 372,17	111,46%
756	75616	034	0	700 000,00	804 501,76	114,93%
razem				1 000 000,00	1 138 873,93	113,89%
suma				28 603 000,00	31 318 976,58	109,50%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 28.603.000,00 zł, a wykonane w kwocie 31.318.976,58 zł, co stanowi 109,50 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 25.800.000,00 zł, a wykonano w kwocie 28.366.855,87 zł, co stanowi 109,95 % planu,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.760.574,87 zł, co daje 100,60 % planu,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, a wykonano w kwocie 52.671,91 zł, co daje 99,38 % planu,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.138.873,93, co daje 113,89 % planu.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75601	035	0	40 000,00	53 567,17	133,92%
razem				40 000,00	53 567,17	133,92%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 53.567,17 zł, co stanowi 133,92 % planu.

(17) podatek od spadków i darowizn - § 0360,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75616	036	0	200 000,00	151 737,97	75,87%
razem				200 000,00	151 737,97	75,87%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 151.737,97 zł, co stanowi 75,87 % planu.

(18) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75618	041	0	500 000,00	495 395,47	99,08%
razem				500 000,00	495 395,47	99,08%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 495.395,47 zł, co stanowi 99,08 % planu.

(19) opłata targowa - § 0430,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75616	043	0	200 000,00	171 442,00	85,72%
razem				200 000,00	171 442,00	85,72%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 171.442,00 zł, co stanowi 85,72 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 45.216,00 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 100.698,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 25.528,00 zł.

(20) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75618	046	0	68 500,00	28 246,20	41,24%
razem				68 500,00	28 246,20	41,24%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 68.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 28.246,20 zł, co stanowi 41,24 % planu.

(21) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
700	70005	047	0	4 000,00	4 272,46	106,81%
razem				4 000,00	4 272,46	106,81%

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w kwocie 4.272,46 zł, co stanowi 106,81 % planu.

(22) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75618	048	0	1 020 000,00	1 044 655,71	102,42%
razem				1 020 000,00	1 044 655,71	102,42%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 1.020.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.044.655,71 zł, co stanowi 102,42 % planu.

(23) wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - § 0490,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75618	049	0	1 540 000,00	1 043 464,78	67,76%
900	90002	049	0	5 400 000,00	5 467 736,16	101,25%
razem				6 940 000,00	6 511 200,94	93,82%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 6.940.000,00 zł, a wykonane w kwocie 6.511.200,94 zł, co stanowi 93,82 % planu w tym:

- a) z tytułu renty urbanistycznej – 5.300,53 zł,
- b) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 304.087,41 zł,
- c) z tytułu biletów parkingowych – 694.529,89 zł,
- d) z tytułu opłaty dodatkowej – 39.546,95 zł,
- e) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.467.736,16 zł.

(24) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75615	050	0	100 000,00	124 794,60	124,79%
756	75616	050	0	2 000 000,00	2 129 960,34	106,50%
razem				2 100 000,00	2 254 754,94	107,37%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.100.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.254.754,94 zł, co stanowi 107,37 % planu.

(25) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
700	70005	055	0	920 000,00	918 333,16	99,82%
razem				920 000,00	918 333,16	99,82%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 920.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 918.333,16 zł, co stanowi 99,82 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
754	75416	057	0	35 000,00	29 149,38	83,28%
756	75618	057	0	50,00	50,00	100,00%
razem				35 050,00	29 199,38	83,31%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 35.050,00 zł, a wykonane w kwocie 29.149,38 zł, co stanowi 83,31 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75618	059	0	900,00	1 215,00	135,00%
razem				900,00	1 215,00	135,00%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 900,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.215,00 zł, co stanowi 135,00 % planu

(28) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- § 0640,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
700	70005	064	0	10,00	8,80	88,00%
750	75014	064	0	40 000,00	42 296,27	105,74%
754	75416	064	0	650,00	962,80	148,12%
756	75615	064	0	1 500,00	2 108,20	140,55%
756	75616	064	0	35 000,00	30 215,99	0,18%
756	75618	064	0	8 200,00	8 650,09	0,78%
851	85154	064	0	,00	160,00	-----%
900	90002	064	0	34 000,00	45 674,17	134,34%
razem				119 360,00	130 076,32	108,98%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 130.076,32 zł co stanowi 108,98 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	075	0	220 000,00	224 036,80	101,83%
010	01095	075	0	10 000,00	4 421,26	44,21%
500	50095	075	0	300 000,00	272 093,41	90,70%
700	70005	075	0	1 581 600,00	1 564 433,57	98,91%
900	90001	075	0	100 000,00	116 198,67	116,20%
926	92601	075	0	120 000,00	78 255,38	65,21%
razem				2 331 600,00	2 259 439,09	96,91%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.331.600,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.259.439,09 zł, co stanowi 96,91 % planu w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej – 340.235,47 zł,
- b) obwody łowieckie – 4.421,26 zł,
- c) zieleniaka – 272.093,41 zł,
- d) lokali użytkowych – 931.606,60 zł,
- e) lokali mieszkalnych – 554.552,45 zł,
- f) ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 78.274,52 zł,
- g) dzierżawy obiektów sportowych – 78.255,38 zł.

(30) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 0900*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
855	85501	090	0	5 500,00	2 469,99	44,91%
855	85502	090	0	10 000,00	7 437,91	74,38%
razem				15 500,00	9 907,90	63,92%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 15.500,00 zł, a wykonano w wysokości 9.907,90 zł, co stanowi 63,92 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
756	75601	091	0	200,00	294,02	147,01%
756	75615	091	0	170 000,00	17 822,58	10,48%
756	75616	091	0	30 000,00	34 495,72	114,99%
756	75618	091	0	1 000,00	410,52	41,05%
758	75814	091	0	21,00	21,00	100,00%
900	90002	091	0	11 000,00	10 669,49	97,00%
razem				212 221,00	63 713,33	30,02%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	092	0	,00	,41	-----%
500	50095	092	0	560,00	783,08	139,84%
700	70005	092	0	95 000,00	95 970,81	101,02%
750	75023	092	0	343 200,00	373 931,18	108,95%
756	75618	092	0	400,00	431,47	107,87%
758	75814	092	0	16,00	16,00	100,00%
801	80104	092	0	,00	14,72	-----%
900	90001	092	0	4,32	4,32	100,00%
900	90095	092	0	214,00	213,65	99,84%
razem				439 394,32	471 365,64	107,28%
suma:				651 615,32	535 078,97	82,12%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 651.615,32 zł, a wykonane zostały w kwocie 535.078,97 zł, co stanowi 82,12 % planu w tym:

- a) z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 63.713,33 zł,
- b) od lokat terminowych – 373.931,18 zł,
- c) z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 97.434,46 zł.

(32) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
600	60016	094	0	35,00	34,58	98,80%
700	70005	094	0	1 267,00	1 267,00	100,00%
750	75023	094	0	3 600,00	3 284,73	91,24%
754	75416	094	0	21,00	20,90	99,52%
758	75814	094	0	200 000,00	140 208,55	70,10%
801	80101	094	0	4 901,00	10 163,71	207,38%
801	80110	094	0	2 234,00	2 233,22	99,97%
900	90015	094	0	5 120,00	6 256,73	122,20%
900	90095	094	0	262,00	290,83	111,00%
razem				217 440,00	163 760,25	75,31%

(33) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	095	0	15 131,00	24 839,12	164,16%
600	60016	095	0	4 401,00	22 832,36	518,80%
700	70005	095	0	21,00	136,00	647,62%
750	75023	095	0	473 400,00	477 738,27	100,92%
750	75095	095	0	131 360,00	170 231,14	129,59%
754	75416	095	0	2 730,00	,00	0,00%
801	80101	095	0	26,00	235 505,56	905 790,62%
801	80110	095	0	200,00	200,00	100,00%
900	90004	095	0	420,00	420,00	100,00%
900	90095	095	0	50,00	49 424,80	98 849,60%
921	92109	095	0	1 820,00	1 817,13	99,84%
926	92601	095	0	,00	27 774,69	-----%
razem				629 559,00	1 010 919,07	160,58%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów zaplanowane zostały w kwocie 629.559,00 zł a wykonane zostały w kwocie 1.010.919,07 zł, co stanowi 160,58 % planu.

(34) 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
500	50095	069	0	1 176,00	1 532,94	130,35%
750	75023	069	0	45,00	45,00	100,00%
900	90019	069	0	130 000,00	131 576,71	101,21%
razem				131 221,00	133 154,65	101,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	083	0	25 000,00	,00	0,00%
500	50095	083	0	10 000,00	15 082,67	150,83%
700	70005	083	0	670 000,00	663 355,77	99,01%
750	75023	083	0	327 527,94	376 358,14	114,91%
750	75075	083	0	125 100,00	125 065,00	99,98%
851	85164	083	0	19 200,00	15 000,00	-80,48%
801	80110	083	0	15 000,00	15 000,00	-99,99%
852	85228	083	0	180 000,00	182 131,89	101,18%
926	92601	083	0	394 000,00	216 847,71	55,04%
razem				1 765 877,94	1 609 343,93	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	097	0	,00	3 635,79	-----%
500	50095	097	0	2 132,00	2 383,20	111,78%
600	60016	097	0	255 000,00	255 000,00	100,00%
700	70005	097	0	50 000,00	52 728,42	105,46%
750	75023	097	0	57 980,00	73 928,71	127,51%
754	75412	097	0	,00	268,93	-----%
754	75495	097	0	,00	4 200,00	-----%
758	75814	097	0	340 000,00	602 764,53	177,28%
801	80101	097	0	11 100,00	22 773,28	205,16%
801	80110	097	0	800,00	,00	0,00%
851	85154	097	0	,00	23 940,00	-----%
852	85202	097	0	69 000,00	69 919,20	101,33%
852	85214	097	0	151,50	171,00	112,87%
852	85215	097	0	350,00	345,63	98,75%
852	85228	097	0	,00	42,00	-----%
853	85311	097	0	1 833,90	13 679,70	745,93%
900	90001	097	0	3 000,00	7 558,43	251,95%
900	90015	097	0	1 359,00	1 453,00	106,92%
900	90095	097	0	5 375,00	5 618,90	104,54%
razem				798 081,40	1 140 410,72	142,89%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.695.180,34 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.883.909,30 zł w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 133.154,65 zł,
- b) wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 1.609.343,93 zł,
- c) wpływy z tytułu darowizn – w kwocie 1.000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływ za faktury) w kwocie 1.140.410,72 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
758	75814	299	0	2 211,54	2 211,54	100,00%
razem				2 211,54	2 211,54	100,00%

Środki niewygasające roku 2016 (wydatki bieżące) zwrócone zostały do budżetu w kwocie 2.211,54 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
852	85214	291	0	500,00	232,40	46,48%
852	85216	291	0	10 000,00	3 364,09	33,64%
855	85501	291	0	60 000,00	40 778,93	67,96%
855	85502	291	0	100 000,00	84 861,99	84,86%
razem				170 500,00	129 237,41	75,80%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 170.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 129.237,41 zł, co stanowi 75,80% planu.

II. Dochody majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
700	70005	076	0	125 000,00	132 590,31	106,07%
razem				125 000,00	132 590,31	106,07%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosły 132.590,31 zł. W omawianym czasie wydano 3 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
700	70005	077	0	570 000,00	515 993,78	90,53%
razem				570 000,00	515 993,78	90,53%

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 570.000,00 zł, a wykonano w kwocie 515.993,78 zł, co stanowi 90,53 % planu.

Realizując budżet 2017 r. w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września w wyniku zawartych transakcji osiągnęła za 2017 r. dochód netto w kwocie 414.425,00 zł w tym sprzedano:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 28/4 - 25.800,00 zł,
- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 29/3 - 47.300,00 zł,
- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 31/3A - 3.800,00 zł

2) wiejskim

- lokal mieszkalny położony w miejscowości Kaczanowo, ul. Gospodarska 4/3-10.500,00 zł,
- lokal mieszkalny położony w miejscowości Sobiesiernie- 57.600,00 zł,
- działka nr 15/6 o pow. 0,4850 położona w miejscowości Osowo - 20.200,00 zł,
- działka nr 189/2 o pow. 0,2089 położona w miejscowości Gutowo Wielkie - 153.000,00 zł,

b) w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych na terenie:

1) miasta Września:

- działka nr 995 o pow. 0,0627 ha – 33.650,00 zł,
- działka nr 1724/1 o pow. 0,0414 ha – 22.200,00 zł,
- działka nr 1337/1 pow. 0,0036 ha -1.750,00 zł,
- działka nr 1264/1 pow. 0,0235 ha – 12.600,00 zł,
- działka nr 1612/1 pow. 0,0669 ha – 26.025,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
754	75416	087	0	11 500,00	11 500,00	100,00%
900	90013	087	0	505,00	504,07	99,82%
razem				12 005,00	12 004,07	99,99%

Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku wykonane zostały w wysokości 12.004,07 zł (w tym zbyto samochód służbowy Straży Miejskiej we Wrześni).

(4) pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
801	80101	625	7	425 000,00	192 896,34	45,39%
921	92195	625	7	32 627,51	32 627,51	100,00%
razem				457 627,51	225 523,85	49,28%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
926	92695	626	0	524 563,00	524 563,00	100,00%
razem				524 563,00	524 563,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
600	60016	629	0	592 383,41	592 383,41	100,00%
926	92601	629	8	194 969,00	,00	0,00%
razem				787 352,41	592 383,41	75,24%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
010	01010	630	0	270 211,00	205 536,49	76,07%
010	01095	630	0	38 092,00	,00	0,00%
600	60016	630	0	118 659,00	118 659,00	100,00%
754	75495	630	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
razem				456 962,00	354 195,49	77,51%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
600	60016	633	0	1 180 752,00	1 180 752,00	100,00%
razem				1 180 752,00	1 180 752,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
855	85501	634	0	10 500,00	10 352,91	98,60%
razem				10 500,00	10 352,91	98,60%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%wykonania
758	75814	668	0	32 442,80	32 442,80	100,00%
razem				32 442,80	32 442,80	100,00%

a) § 6257 – to środki finansowe na zadania:

- kwota 192.896,34 zł to pierwsza zaliczka na zadanie „rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” otrzymana w ramach podpisanej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze środków WRPO na lata 2014-2020,
- kwota 32.627,51 zł to ostateczne rozliczenie dofinansowania w 2016 roku 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”) na zakup instrumentów muzycznych,

- b) § 6260 – kwota 524.563,00 zł to środki finansowe na zadanie „budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni” środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016,
- c) § 6290 – to środki przekazane przez inne jednostki zaliczane sektora finansów publicznych w tym:
- kwota 592.383,41 zł to środki pochodzące od partnera projektu „budowa drogi łączącej ulice: Wrocławską i Kaliską we Wrześni”,
- d) § 6300 - pomoc finansowa od innych jednostek w tym:
- kwota 205.536,49 zł to środki pochodzące z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania „budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Stefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”,
 - kwota 118.659,00 zł to środki finansowe od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - kwota 30.000,00 zł to pomoc finansowa z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego,
- e) § 6330 - środki na zadanie „budowa drogi łączącej ulice: Wrocławską i Kaliską we Wrześni” w kwocie 1.180.752,00 zł,
- f) § 6340 - zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 251/17 z dnia 29 maja 2017 roku przesunięto kwotę 10.500,00 zł grupy bieżącej (§ 2010) do majątkowej (§ 6340) z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów w dwóch pomieszczeniach budynku przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni,
- g) § 6680 - zwrot środków niewygasających roku 2016 (grupa wydatków majątkowych - wykonany został w kwocie 32.442,80 zł).

B. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 234.849.616,27 zł, a wykonane w wysokości 205.358.108,67 zł, co daje 87,44 % planu w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 175.940.040,99 zł, a wykonane w kwocie 162.909.684,57 zł co daje 92,59 % planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 58.909.575,28 zł, a wykonane zostały w kwocie 42.448.424,10 zł co daje 72,06 % planu.

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

1. rozdział 01095 § 4560 – kwota 351,00 zł, to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
2. rozdział 85501 § 4560 – kwota 2.436,05 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
3. rozdział 85502 § 4560 – kwota 7.251,23 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
4. rozdział 75615 § 4570 – kwota 211,00 zł dotyczyła odsetek od zwrotu przekazanej przez PFRON Gminie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
5. rozdział 70005 § 4590 – kwota 229.724,00 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości.

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 205.358.108,67 zł czyli 87,44 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zostały zastrzeżone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku wykonanie wyniosło 72,06 % planu. Spowodowane to było w dużej mierze przez toczące się duże inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych (m. in. Centra przesiadkowe (...) oraz rozbudowę budynku SSP nr 1) oraz rozbudowę obiektów oświatowych. Problemy z wyłonieniem wykonawców, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie, co spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie (następny rok budżetowy).

Najważniejszą jednak przeszkodą w terminowym prowadzeniu prac okazała się nawałnica z dnia 11 sierpnia 2017 roku jaka przeszła przez teren gminy, która spowodowała na tyle duże szkody i utrudnienia, że niektóre roboty zostały wstrzymane, aż na kilka tygodni.

Kolejny element niewykonania planu jest odzyskany podatek Vat w trakcie roku budżetowego który spowodował, że kosztem dla Gminy była wartość netto dla realizowanych inwestycji. Część niewydatkowanych środków to również oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych lub rezygnacja z realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Gminy, bądź rezygnacja ze względu na zabezpieczenie niewystarczającej

kwoty w planie budżetu.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92,59 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu, obsłudze długu oraz zadaniach statutowych na co dużo wpływ miały wdrożone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

Odsetki na obsługę długu wykonane zostały w wysokości 631.248,22 zł w tym:

1. odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 168.585,22 zł,
2. odsetki i koszty od obligacji – 462.663,00 zł.

W roku 2017 nie została rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

Na dzień 31 grudnia nie została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2). Z przyczyn niezależnych od Gminy czynność ta nie została w analizowanym roku dokonana.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

(1) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.391.343,30 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.382.052,40 zł, co stanowi 99,33 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	215 022,03	212 690,03	98,92%
	01030	42 000,00	35 041,10	83,43%
	01095	1 134 321,27	1 134 321,27	100,00%
razem		1 391 343,30	1 382 052,40	99,33%

- a) rozdział 01008 – melioracje wodne -w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 212.690,03 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, WR-10, WR-24, a także pojęto działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,
- b) rozdział 01030 – izby rolnicze - w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia przekazano środki w wysokości 35.041,10 zł co daje 83,43 % założonego planu,
- c) rozdział 01095 – pozostała działalność - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.133.970,27 zł).

(2) dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 223.170,97 zł, a wykonane zostały w wysokości 196.030,13 zł, co stanowi 87,84 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	223 170,97	196 030,13	87,84%
razem		223 170,97	196 030,13	87,84%

- a) rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zielniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zielniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy - poniesione wydatki to kwota 196.030,13 zł czyli 87,84 % planu

(3) dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 5.102.689,96 zł, a wykonane zostały w wysokości 4.328.149,87 zł, co stanowi 84,82 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60004	200 000,00	16 148,16	8,07%
600	60016	4 652 689,96	4 081 785,07	87,73%
600	60078	250 000,00	230 216,64	92,09%
razem		5 102 689,96	4 328 149,87	84,82%

- a) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie poniesione zostały w związku z uruchomieniem zakupionego autobusu elektrycznego,
- b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 4 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty częściowe 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,
- c) rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy jaka miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

(4) dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.954,00 zł, co stanowi 78,16 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	2 500,00	1 954,00	78,16%
razem		2 500,00	1 954,00	78,16%

- (a) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w rozdziale tym poniesione wydatki to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

(5) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 3.121.322,87 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.618.838,15 zł, co stanowi 83,90 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	3 061 322,87	2 580 637,45	84,30%
	70078	40 000,00	38 200,70	95,50%
	70095	20 000,00	,00	0,00%
razem		3 121 322,87	2 618 838,15	83,90%

- a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie planu wyniosło 2.580.637,45 zł co stanowi 84,30 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, pozostałych usług związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, innych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, pozostałych zakupów,
- b) rozdział 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy jaka miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku,
- c) rozdział 70095 – pozostała działalność – nie zostały poniesione żadne wydatki w rozdziale.

(6) dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 257.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 161.064,57 zł, co stanowi 62,67 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	257 000,00	161 064,57	62,67%
	razem	257 000,00	161 064,57	62,67%

- a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonane to kwota 161.064,57 zł. Od 1 stycznia do grudnia 2017 r. uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 3 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 3 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procedury opracowania 7 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 6 i etap 7). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 416 decyzji o warunkach zabudowy oraz 44 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

(7) dział 750 – administracja publiczna - wydatki zaplanowano w wysokości 16.132.324,63 zł, a wykonane zostały w wysokości 12.478.937,43 zł, co stanowi 77,35 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 172 307,56	970 203,29	82,76%
	75014	15 000,00	3 889,11	25,93%
	75022	268 000,00	219 706,13	81,98%
	75023	13 251 742,58	11 671 259,89	88,07%
	75075	691 726,43	415 881,59	60,12%
	75095	731 398,40	672 142,80	91,90%
razem		16 130 174,97	13 953 082,81	86,50%

- a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo finansowe są przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota dotacji 464.847,00 zł),
- b) rozdział 75014 - egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wszczętych postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych i wyniosły 3.889,11 zł,
- c) rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 219.706,13 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 205.763,19 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 13.942,94 zł,
- d) rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 11.671.259,89 zł co daje 88,07% planu w tym na wynagrodzenia 8.667.823,75 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.974.416,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 29.019,52 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowane między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- e) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 415.881,59 zł co daje 60,12 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),
- f) rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana kwota to 672.142,80 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 159.720,00 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 36.897,50 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem rzeczy i usług do obsługi inwestorów zagranicznych, zapłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Września oraz wydatki związane z kontynuacją programu „Interaktywna Września - cyfrowa Września ...” Wydatki związane z Projektem Interaktywna Września – Obsługa beneficjentów - wydatki ponoszone z obsługą beneficjentów związane są z utrzymaniem ciągłości dofinansowanego projektu Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w Każdym Domu. W ramach zadania realizowana jest opieka serwisowa nad 146 beneficjentami projektu. W ramach opieki wykonywanej przez podmiot zewnętrzny wykonywane jest: rozwiązywanie bieżących zgłoszeń np. problemów z otwieraniem niektórych stron Internetowych, aktualizowaniem wtyczek w przeglądarce,

instalowanie sterowników do drukarek, włączanie WiFi; usuwanie awarii (zepsuta myszka lub klawiatura komputerowa, uszkodzony kabel, zawieszanie komputera, awaria któregoś z elementów zestawu komputerowego); aktualizowanie systemu – terminale wymagają okresowej aktualizacji systemu operacyjnego; demontowanie i montowanie zestawów – część beneficjentów przeprowadza się inni odchodzą z programu a na ich miejsce przychodzą nowi co wiąże się z przenoszeniem zestawów komputerowych.

W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki na zadanie „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 obejmujące 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. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Łączny koszt zadania wyniósł 42.164,40 zł.

- (8) *dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 8.900,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.526,30 zł, co stanowi 78,95 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	8 900,00	6 526,30	73,33%
razem		8 900,00	6 526,30	73,33%

- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.526,30 zł i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

(9) dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 1.761.466,07 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.446.345,92 zł, co stanowi 82,11 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	71 130,00	68 981,85	96,98%
	75412	480 460,00	302 257,94	62,91%
	75414	3 000,00	,00	0,00%
	75416	1 127 770,07	1 037 873,48	92,03%
	75421	2 500,00	17,76	0,71%
	75478	50 900,00	11 509,12	22,61%
	75495	25 706,00	25 705,77	100,00%
razem		1 761 466,07	1 446 345,92	82,11%

- a) rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - środki wydatkowane w kwocie 68.981,85 zł przeznaczone zostały na:
- kwota 15.600,00 zł na dodatkowe patrole policyjne (zwiększona kontrola miejsc sprzedaży alkoholu), środki pochodziły z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
 - kwota 15.530,00 zł na remont masztu antenowego wraz z instalacją antenową,
 - kwota 29.898,84 zł na remont pomieszczeń oraz składnicy akt,
 - kwota 7.953,01 zł przeznaczona została na zakup dodatkowego wyposażenia w drobny sprzęt do umundurowania (np. latarki)
- b) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki wydatkowane to kwota 302.257,94 zł z przeznaczeniem na sprzęt do ratownictwa medycznego, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, materiał do remontu boksów garażowych, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego i badania techniczne samochodów. W ramach otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz posiadanych środków własnych zakupiono dodatkowe wyposażenie:
- teleskopowy bosak dielektryczny - 8 szt.,
 - węże tłoczne W 52 - 20 szt.,
 - węże tłoczne W 75 - 10 szt.
 - rozpieracz kolumnowy (Cholmatro) 1 kompl.,
 - motopompa Niagara MAX – 4 szt.,
 - poduszki wysokociśnieniowe – 1 zestaw,
 - Wentylator oddymiający – 4 szt.,
 - piła do cięcia betonu/metalu – 2 szt.,
 - kombinezon do usuwania os, szerszeni – 4 szt.,
 - pilarki spalinowe Stihl - 4 szt.,
- c) rozdział 75416 – straż gminna - wydatki poniesione to kwota 1.037.873,48 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 834.540,48 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art.

biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.

- d) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki poniesione w kwocie 17,76 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego,
- e) rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy jaka miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku,
- f) rozdział 75495 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 25.705,77 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.

(10) dział 757 – obsługa długu publicznego - wydatki zaplanowano w wysokości 1.217.465,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 631.248,22 zł, co stanowi 51,85 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	1 027 465,00	631 248,22	61,44%
	75704	190 000,00	,00	0,00%
razem		1 217 465,00	631 248,22	51,85%

- a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki to kwota 631.248,22 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów,
- b) rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie zaistniała taka konieczność.

(11) dział 758 – różne rozliczenia - wydatki zaplanowano w wysokości 826.470,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 142.476,90 zł, co stanowi 17,24 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	200 000,00	142 476,90	71,24%
	75818	626 470,00	,00	0,00%
razem		826 470,00	142 476,90	17,24%

- a) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wydatki poniesione w kwocie 142.476,90 zł to odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT,

b) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2017 roku nie zaistniała potrzeba ich pełnego rozdysponowania.

(12) dział 801 – oświata i wychowanie -wydatki zaplanowano w wysokości 55.400.087,28 zł, a wykonane zostały w wysokości 54.785.926,83 zł, co stanowi 98,89 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	26 080 297,58	25 825 594,37	99,02%
	80103	1 124 588,00	1 084 630,86	96,45%
	80104	10 135 560,00	10 096 137,18	99,61%
	80110	10 005 062,67	9 941 088,31	99,36%
	80113	1 905 145,00	1 851 524,07	97,19%
	80146	208 931,00	194 703,32	93,19%
	80148	727 475,00	706 759,34	97,15%
	80149	2 314 285,00	2 313 821,00	99,98%
	80150	1 602 145,03	1 521 359,48	94,96%
	80178	155 000,00	154 445,70	99,64%
80195	1 141 598,00	1 095 863,20	95,99%	
razem		55 400 087,28	54 785 926,83	98,89%

Sprawozdanie dotyczy roku 2017 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2016/2017 i od września do grudnia roku szkolnego 2017/2018. W roku szkolnym 2016/2017 w gminie było 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych było:

a) 378 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 3 stażystów, 48 kontraktowych, 83 mianowanych i 244 dyplomowanych,

b) 89 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 stażystów, 20 kontraktowych, 25 mianowanych i 36 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 420,31 etatów nauczycielskich, w tym 8,09 etatów nauczycieli stażystów, 58,03 etatów nauczycieli kontraktowych, 94,32 etatów nauczycieli mianowanych i 259,86 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W roku szkolnym 2017/2018 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

a) 393 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 7 stażystów, 50 kontraktowych, 89 mianowanych i 247 dyplomowanych,

b) 85 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 4 stażystów, 21 kontraktowych, 18 mianowanych i 42 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 428,69 etatów nauczycielskich, w tym 9,6 etatów nauczycieli stażystów, 60,78 etatów nauczycieli kontraktowych, 97,61 etatów nauczycieli mianowanych i 260,7 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 129 pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w gminie uczęszcza 4 472 uczniów do 212 oddziałów.

Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 68.007.647,28 zł, a wykonany został w wysokości 63.306.200,75 zł z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 54.785.926,83 zł
- wydatki majątkowe 8.520.273,92 zł

a) rozdział 80101 - szkoły podstawowe - w roku szkolnym 2016/2017 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrześni, do których uczęszczało 3 122 uczniów do 152 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 90 oddziałach uczyło się 2 065 uczniów i w 51 oddziałach na wsi uczyło się 931 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 110 uczniów do 10 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszczało 16 uczniów do 1 oddziału.

W roku szkolnym 2017/2018 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrześni i Szkoła Podstawowa Collegium Artes we Wrześni, do których uczęszcza 3 635 uczniów do 176 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 104 oddziałach uczy się 2 417 uczniów i w 59 oddziałach na wsi uczy się 1 078 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 120 uczniów do 11 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszcza 16 uczniów do 1 oddziału. Do Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni uczęszcza 5 uczniów do 1 oddziału.

Budżet szkół podstawowych w 2017 roku na wydatki bieżące zaplanowany został w kwocie 26.080.297,58 zł a wykonany został w kwocie 25.825.594,37 zł co stanowi 99,02 % planu. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne 18.936.149,37 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 396.106,17 zł,

dotacje 1.024.654,30 zł,

realizację zadań statutowych 5.468.684,53 zł,

b) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w roku szkolnym 2016/2017 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszczało 345 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszcza 345 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 dzieci.

Budżet oddziałów przedszkolnych w 2017 roku na wydatki bieżące zaplanowany został w kwocie 1.124.588,00 zł a wykonany został w kwocie 1.084.630,86 zł co stanowi 96,45 % planu. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne 988.090,81 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.332,05 zł,

dotacje 3.302,01 zł,

- realizację zadań statutowych 52.905,99 zł,
- c) rozdział 80104 – przedszkola - w roku szkolnym 2016/2017 działa 1 przedszkola gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 481 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 1 643 dzieci. W roku szkolnym 2017/2018 działa 1 przedszkola gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 164 dzieci do 7 oddziałów oraz 14 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 475 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 1 639 dzieci. Środki na wydatki bieżące przedszkoli w roku 2017 ustalono na poziomie 10.135.560,00 zł a wykonano w kwocie 10.096.137,18 zł co stanowi 99,61 % planu,
- d) rozdział 80110 – gimnazja - w roku szkolnym 2016/2017 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 328 uczniów do 54 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1 278 uczniów do 50 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 38 oddziałach było 1 090 uczniów, a w 12 oddziałach wiejskich było 238 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 26 uczniów (w mieście 29 uczniów, a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 50 uczniów do 4 oddziałów. W roku szkolnym 2017/2018 jest 5 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Grzybowie, do których uczęszcza 837 uczniów do 36 oddziałów. Do gminnych uczęszcza 796 uczniów do 33 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 25 oddziałach jest 642 uczniów, a w 8 oddziałach wiejskich jest 154 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25 uczniów (w mieście 26 uczniów, a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 41 uczniów do 3 oddziałów.
- Budżet szkół gimnazjów w 2017 roku na wydatki bieżące zaplanowany został w kwocie 10.005.062,67 zł a wykonany został w kwocie 9.941.088,31 zł co stanowi 99,36 % planu. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne 8.264.086,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.218,42 zł, dotacje 345.233,40 zł, realizację zadań statutowych 1.241.549,70 zł,
- e) rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - w roku 2017 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrześnińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z o.o., FHU ARKA Arkadiusz Filipowski i Agmar s.c. we Wrześni) oraz 2 mikrobusy dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do SSP Nr 1 we Wrześni, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Stefana Batorego i 2 mikrobusy do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni. Dziennie autokary i 4 mikrobusy pokonywały przeciętnie trasę około 2100 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 220 km dziennie a transport obcy 1880 km. Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1141 uczniów do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w

Otocznej, 20 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz 20 uczniów do OREW „Arka”. Autobusami tymi dowoziliśmy również uczniów naszych szkół na zajęcia nauki pływania na basen kryty AquaLife Park Wodny przy ul. Kościuszki we Wrześni. Oprócz tego pokrywaliśmy jeszcze koszty dowozu 8 uczniów z naszej gminy, którzy realizują obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu oraz Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Stefana Batorego. Dowozy uczniów do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy uczniów odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla uczniów.

Wydatki na dowozy w roku 2017 zaplanowane zostały w wysokości 1.905.145,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.851.524,07 zł co stanowi 97,19 % planu,

- f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2017 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 208.931,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.000,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 roku wyniosło 194.703,32 zł co stanowi 93,19% założonego planu. Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli,
- g) rozdział 80148 - stołówki szkolne - w roku 2017 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 727.475,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 r. wyniosło 706.759,34 zł co stanowi 97,15% planu. W 2017 roku działały 2 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2 i SSP Nr 1). W Gimnazjum Nr 2 zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych,
- h) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie planu wyniosło 2.313.821,00 zł co stanowi 99,98 % planu,
- i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wyniosło 1.521.359,48 zł co stanowi 94,96 % planu,
- j) rozdział 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w rozdziale tym wydatkowano środki na zabezpieczenie i naprę obiektów oświatowych, które ucierpiały w wyniku nawałnicy jak przeszła przez

teren gminy w dniu 11 sierpnia 2017 roku,

- k) rozdział 80195 – pozostała działalność - w roku 2017 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 233 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono 322.659,46 zł. Odpis na jednego emeryta w 2017 roku wyniósł średnio 1.384,78 zł. Na 31 grudnia 2017 wykonano w plan 100 %. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny (art. 53.2 KN).

W roku szkolnym 2016/2017 od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku i w roku szkolnym 2017/2018 od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku prowadzona była nauka pływania dla szkół podstawowych oraz gimnazjów. Na basen uczęszczało ponad 2.200 dzieci co tydzień. W roku 2017 roku wstęp na basen kosztował gminę 540.363,60 zł.

- (13) dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.242.104,37 zł, a wykonane zostały w wysokości 839.012,47 zł, co stanowi 67,55 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85149	100 000,00	6 499,74	6,50%
	85153	50 000,00	24 986,73	49,97%
	85154	1 005 604,37	722 857,05	71,88%
	85195	86 500,00	84 668,95	97,88%
razem		1 242 104,37	839 012,47	67,55%

- a) rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – zgodnie z uchwałą Nr XXVI/370/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku. Środki wydatkowano w kwocie 6.499,74 zł co stanowi 6,5% planu,
- b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki poniesione to kwota 24.986,73 zł co stanowi 49,97 % planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr Nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były głównie przez:
- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,

- Szkoły podstawowe i gimnazja,
- Komendę Powiatową Policji we Wrześni,
- Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrześni.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił w budynku przy ul. Witkowskiej 3 terapeuta. Z konsultacji skorzystało 86 osób.

Przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Tematyka dotyczyła zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, substancjami psychoaktywnymi oraz profilaktyką HIV, AIDS. Udział wzięło 18 osób ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 45 osób ze szkół gimnazjalnych. Dnia 1 czerwca 2017 roku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki zorganizowano Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeprowadzono. Udział w nim wzięły szkoły gimnazjalne całego powiatu.

W ramach prowadzenia edukacji społecznej oraz budowania współpracy z Komendą Powiatową Policji we Wrześni zakupiono walizkę edukacyjną z atrapami substancji psychoaktywnych i przedmiotów związanych z ich zażywaniem.

Od 2017 roku prowadzone były zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej sprawiającej kłopoty wychowawcze lub eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi w Klubie Alternatywa przy ul. Witkowskiej. Odbyło się 38 spotkań, w których średnio uczestniczyło około 8 gimnazjalistów.

W Nowym Folwarku odbył się Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z zakresu wiedzy o uzależnieniach, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia dla przedstawicieli uczniów klas V. Uczestniczyło w nim 27 osób, przedstawicieli szkół wrzesińskich.

W ramach gminnego programu zorganizowano wakacyjny konkurs profilaktyczny połączony z turniejem piłki nożnej promujący zdrowy styl życia bez używek oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów klas podstawowych oraz dorosłych piłkarzy z terenu Gminy. W akcji wzięło udział 75 osób.

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

- „Palić nie palić oto jest pytanie” dla uczniów kl. V szkół podstawowych, profilaktyka tytoniowa,
- konkurs „Zrób test na HIV” konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, profilaktyka HIV/ AIDS,
- konkurs "Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy" konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna- 18 uczniów szkół gimnazjalnych,
- szkolenie „Wiem nie biorę, jestem bezpieczny”- 45 uczniów szkół gimnazjalnych.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok		
	plan w zł	wydatki w zł
Prowadzenie zajęć opiek.-wychowawczych i profilaktycznych dla młodzieży „Alternatywa”.	13 300,00	6 649,17
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant.	5 000,00	3 870,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	5 000,00	2 458,05
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.).	10 000,00	3 789,51
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.	11 700,00	8 220,00
Łącznie	50 000,00	24 986,73

c) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 722.857,05 zł, co stanowi 71,88 % planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwale Nr XVIII/259/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

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 Współuzależnienia Centrum „U”,
- Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i gimnazja,
- Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

1. Profilaktyka i prewencja

W szkołach podstawowych naszej gminy zrealizowano 82 programy profilaktyczno- wychowawcze EPSILON rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w klasach II i IV szkół podstawowych oraz I szkół gimnazjalnych. Przeszkolono łącznie 1717 uczniów (406 os. z GM i 1311 os. z SSP) a także 82 wychowawców.

Został także zrealizowany Program Domowych Detektywów, także rekomendowany przez PARPA, wzięło w nim udział 288 dzieci oraz 18 nauczycieli (wychowawców).

Dla III klas szkół gimnazjalnych zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu wiedzy na temat Płodowego

Zespołu Alkoholowego, udział wzięło 15 klas.

Podczas wakacji letnich od czerwca do sierpnia 2017 r. prowadzone były wakacyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (półkolonie) w miejscowościach: Nowa Wieś Królewska, Grzybowo, Psary Małe, Nowy Folwark, Gutowo Małe, Sokołowo, Gonice, Gozdowo, Bardo, Bierzglinek 2x, Sędziwojewo, Psary Wielkie, Psary Polskie, Marzenin, Bierzgin, Sołeczno, Chwalibogowo. Z tej formy wypoczynku skorzystało 270 dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową. W tym czasie odbywały się czwartkowe poranki filmowe w Kinie Trójka (25 seansów), w których uczestniczyło 5000 dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. Seanse filmowe odbywały się także podczas ferii zimowych, wówczas odbyło się 10 seansów dla 2000 dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową. Dla najmłodszych dzieci przygotowano pikniki profilaktyczne pn. „ Rodzinne Niedziele z Milusińskimi”, które odbywały się w wakacyjne niedziele, skorzystało z nich około 550 dzieci.

Na terenie Gminy przeprowadzono kampanię społeczną: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz kampanię „Postaw na rodzinę” przygotowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Miały one na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów. Zostały zakupione materiały edukacyjne w postaci 3350 ulotek. Udział w konkursach wzięło 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego oraz literackiego, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy w ilości 46 osób zostali nagrodzeni na podsumowaniu we wrzesińskim Kinie „Trójka”. 9 osób zostało nagrodzonych na etapie ogólnopolskim.

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

Zostało także przeprowadzone szkolenie terenowe w punktach sprzedaży alkoholu dla przedsiębiorców na temat obowiązujących zapisów prawa dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, uczestniczyło w nim 20 osób.

W ramach podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od 1 czerwca 2017 do 30 września 2017 roku Policjanci Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pełnili dodatkowe patrole prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Września. Policjanci łącznie wykonali 39 dwuosobowych patroli. W trakcie pełnionych służb Policjanci wylegitymowali 312 osób, skontrolowali 263 miejsca zagrożone grupowaniem się młodzieży pod wpływem alkoholu, przeprowadzili 79 interwencji publicznych oraz 2 interwencje domowe.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji sfinansowano budowę: urządzeń fitness w Bierzginie, Gozdowie, Gonicach, Wódkach, Sołecznie, na ul. Kutrzeby oraz street workout nad Zalewem

Wrzesińskim. Nowy plac zabaw powstał w Stanisławowie oraz przy SSP nr 3.

Zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:

- XX Rodzinny Rajd Rowerowy 3.05 , w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 6500 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”;
- Rodzinny Dzień Dziecka 1.06 -4000 osób;
- XIV Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie;
- „XIV Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie;
- dofinansowane festynów profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci organizowanych w Chociczy Małej, Gonicach, Gozdowie, Otocznej, Gutowie Małym, Bierzglinie Nowym Folwarku

2. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie.

W 2017 roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 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 2017 roku na terenie Gminy funkcjonowały 21 grupy z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 16 grup na terenie gminnych wsi, 4 grupy w mieście oraz jedna grupa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczynie (socjoterapeuta oraz pedagog) w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Na zajęcia uczęszczało średnio 13 dzieci/dzień.

W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z el. profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 20 dzieci.

W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gozdowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psarach Małych, Bierzglunku, Bierzglinie, Sędziwojewie, Chwalibogowie oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczały 294 osoby.

W ramach zajęć zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, do parku linowego, organizowano dzień dziecka, dzień matki, dzień seniora, wigilię, jasełka, baliki karnawałowe. Prowadzono także dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo- wychowawczych.

Pomocy prawniczej i psychologicznej osobom dorosłym udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -

Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa skorzystało 63 osób, z porad pedagoga 122 osoby natomiast z konsultacji prawnika 79 osób. Z porad terapeuty w grupie samopomocowej skorzystało 112 osób.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2015 r. poz. 1286). Gmina udzieliła mu dotacji w wysokości 8.300,00 zł. Osoby szukające pomocy korzystały z porad psychologa (30 osób), porad prawnika 24 osoby oraz specjalisty w zakresie uzależnienia (13 osób).

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową Nr WIK.ZP. 272.7.3.2017 zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Gmina przekazała dotację dla poradni w kwocie 58.000,00 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej („na mocy art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywać się może tylko w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Przekazywanie środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego odbywać się powinno na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej”- rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PARPA 2017).

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

W 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 28 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.

Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 63 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną 35 punktów na sprzedaż gastronomiczną 28.

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

- wpłynęło 51 wniosków o leczenie,
- komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 20 wysłuchaniach,
- zmotywowano 19 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłego sądowego skierowano 32 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 28 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- zakończono 23 sprawy.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie, które dokonały zamknięcia 37 Niebieskich Kart. W 2017 zostało założonych przez GKRPA 5 Niebieskich Kart.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 12 punktów sprzedaży alkoholu. Kontrola wypadła pozytywnie dla wszystkich punktów.

Przeprowadzono szkolenia terenowe w 20 punktach sprzedaży alkoholu dotyczące aspektów prawnych sprzedaży alkoholu.

W ramach realizacji programu zrealizowano następujące szkolenia

- Szkolenia w zakresie praktycznych aspektów procedury Niebieska Karta dla służb i instytucji zajmujących się na terenie Gminy Września problemem przemocy w rodzinie,
- Szkolenie w zakresie podstaw dialogu motywującego,
- Szkolenie w zakresie procedury Niebieska Karta,
- Konferencja „Powiedz STOP PRZEMOCY”,
- Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia jako wytyczne do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Konferencja „Mężczyzna 3.0 - syn, partner, rodzic,
- Szkolenie „Niezwykła przygoda- zabawy plastyczno- sensoryczne”,
- Szkolenie „ Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi- modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego”,
- Szkolenie „Zakres prac Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego- nowe cele, zadania oraz sposoby realizacji”.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy w 2017 roku		
	plan w zł	wykonanie w zł
1. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym.	14 000,00	8 300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne.	180 880,00	126 840,20
3. 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	45 491,92
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych (koszty energii, wody, sprzętania, ogrzewania, remonty).	40 000,00	14 742,79
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe).	312 600,00	252 672,95
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.	101 124,37	99 556,22
7. Doposażenie bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	10 000,00	589,43
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych (m. in. zakup materiałów, podsumowanie, konkursy).	50 000,00	11 191,90
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	26 000,00	26 000,00
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiek.- wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych).	25 000,00	18 378,25
11. 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.	60 000,00	50 000,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym (dotacja dla osoby fizycznej prowadzącej poradnię uzależnień)	58 000,00	58 000,00
13. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej.	6 000,00	4 501,94
14. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	8 000,00	5 110,00
15. Koszty postępowania sądowego.	4 000,00	1 481,45
suma wydatków bieżących w rozdziale 85154:	1 005 604,37	722 857,05
16. 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 poniesione w grupie majątkowej)	340 000,00	329 365,72
suma wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 85154:	1 345 604,37	1 052 222,77
17. Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym (wydatki poniesione w rozdziale 75405).	15 600,00	15 600,00
Suma wydatków (rozdział 85154 i 75405)	1 361 204,37	1 067 822,77

d) rozdział 85195 – pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na opiekę stomatologiczną dla dzieci. Środki wydatkowane w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do

grudnia 2017 roku wyniosły 84.668,95 zł - umowy zawarte z gabinetami stomatologicznymi zostały w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Przeznaczono również środki w wysokości 999,95 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w 100 % przez budżet państwa. Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

(14) rozdział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 15.304.656,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 14.276.141,04 zł, co stanowi 93,28 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	1 230 000,00	1 223 707,00	99,49%
	85205	17 400,00	10 615,08	61,01%
	85213	194 850,00	184 541,19	94,71%
	85214	939 500,00	846 761,85	90,13%
	85215	1 546 900,00	1 530 150,45	98,92%
	85216	970 000,00	844 089,84	87,02%
	85219	4 753 343,00	4 515 405,67	94,99%
	85228	495 800,00	487 990,85	98,42%
	85230	232 800,00	135 255,61	58,10%
	85278	4 708 563,00	4 386 367,73	93,16%
	85295	215 500,00	111 255,77	51,63%
razem		15 304 656,00	14 276 141,04	93,28%

- a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 1.230.000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania 1.223.707,00 zł co stanowi 99,49 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 48 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- b) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.400,00 zł a wydatkowano 10.615,08 zł, co stanowi 61,01 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,
- c) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 194.850,00 zł a wydatkowano 184.541,19 zł, co stanowi 94,71% planu. Wydatki w wysokości 113.372,85 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone budżetu państwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było w kwocie 71.168,34 zł ze środków budżetu państwa,

- d) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 939.500,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 846.761,85 zł, co stanowi 90,13% planu. Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 716.761,85 zł, a wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 130.000,00 zł,
- e) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na kwotę 1.546.900,00 zł, a wydatkowano 1.530.150,45 zł, co stanowi 98,92% planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.379.248,60 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 125.412,00 zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 25.489,85 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %,
- f) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 970.000,00 zł a wydatkowano 844.089,84 zł co stanowi 87,02% planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 831.249,15 zł ze środków budżetu państwa. W 2017 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 178 osób,
- g) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 4.753.343,00 zł a wydatkowano łącznie 4.515.405,67 zł co stanowi 94,99 % planu. Z budżetu państwa została wydatkowana kwota 217.415,32 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 33.175,08 zł.

Ze środków własnych wydatkowano 4.264.815,27 zł i zostały one przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.920.146,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.534,00 zł,
- wydatki na rzecz osób fizycznych 44.135,27 zł.

W ramach kwoty na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystało 208 osób,

- h) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 495.800,00 zł, a wydatkowano 487.990,85 zł co stanowi 98,42% planu z czego 339.595,74 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a kwota 148.395,00 zł to wydatki ze środków własnych gminy,
- i) W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W

2017 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonują 3 firmy wyłonione na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 87 osób. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń,

- j) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 232.800,00 zł, a wydatkowano 135.255,61 zł, co stanowi 58,10 % planu. W 2017 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 81.153,37 zł, a z budżetu gminy 54.102,24 zł i przeznaczono je na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenie pieniężne,
- k) w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano wydatki w kwocie 4.708.563,00 zł, a wydatkowano 4.386.367,73 zł co stanowi 93,16 % planu. W rozdziale tym OPS realizował pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnicy sierpniowej. Finansowane było ze środków budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
- l) w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 215.500,00 zł a wydatkowano 111.255,77 zł, co stanowi 31,33 % planu. W rozdziale tym na gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września" zaplanowano wydatki w wysokości 116. 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 36.496,89 zł, co stanowi 31,33 %.

OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do września 2017 r. Do prac tych zaangażowano 10 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września. Przekazana została również w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacja dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadłodajnię św. Alberta w kwocie 65.000,00 zł.

- (15) *dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 210.682,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 210.681,60 zł, co stanowi 100,00 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	229 150,00	229 150,00	100,00%
	razem	229 150,00	229 150,00	100,00%

- (a) rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki w wysokości 229.150,00 zł a wydatkowano w wysokości 229.150,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu powiatu wrzesińskiego (kwota 88.867,00 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remont budynku.

(16) dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 1.822.933,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.737.196,27 zł, co stanowi 95,30 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	1 606 671,00	1 561 328,89	97,18%
	85415	207 276,00	172 660,60	83,30%
	85446	8 986,00	3 206,78	35,69%
razem		1 822 933,00	1 737 196,27	95,30%

- a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - w ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 9 szkołach podstawowych (4 miejskich i 5 wiejskich) na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 1.561.328,89 zł co stanowi 97,18% planu rocznego,
- b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 207.276,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 172.660,60 zł co stanowi 83,30 %. Na stypendia i zasiłki dla uczniów wydatkowano kwotę 129.658,00 z formy pomocy skorzystało 206 uczniów mieszkańców naszej gminy. Na zasiłek losowy przeznaczony na cele edukacyjne w związku z nawałnicą sierpniową wydatkowano 43.002,60 zł,
- c) rozdział 85446 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach wydatkowano kwotę 3.206,78 zł.

(17) Dział 855 - rodzina - wydatki zaplanowano w wysokości 45.704.965,15 zł, a wykonane zostały w wysokości 44.815.799,94 zł, co stanowi 98,05 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855	85501	29 455 000,00	29 223 025,58	99,21%
	85502	15 855 087,00	15 292 840,78	96,45%
	85503	903,00	825,44	91,41%
	85504	159 975,15	77 879,63	48,68%
	85508	234 000,00	221 228,41	94,54%
razem		45 704 965,15	44 815 799,84	98,05%

- a) w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 29.455.000,00 zł a wydatkowano 29.223.025,58 zł co stanowi 99,21 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Otrzymaną dotację przeznacza się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi, które wynoszą 1,5%. W ramach tych kosztów w 2017 roku poniesiono wydatek na zakupy inwestycje w wysokości 10.352,91 zł,
- b) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 15.855.087,00 zł, a wydatkowano

15.292.840,78 zł, co stanowi 96,45 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.112.289,28 zł i środkami własnymi budżetu gminy.

Kwota z budżetu państwa została przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.669.516,55 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 441.906,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 866,00 zł.

W ramach tego rozdziału OPS realizował od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. zadanie polegające na wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na łączną kwotę 28.866,00 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 3% otrzymanej dotacji. Środki zostały przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie 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.

- c) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 903 zł i wydatkowano 825,44 zł co stanowi 91,4%. W ramach tego rozdziału OPS zajmował się obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej,
- d) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 159.975,15 zł a wydatkowano 77.879,63 zł co stanowi 48,68 % planu. To zadanie jest finansowane ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału OPS przystąpił do realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2017 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i otrzymał dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.341,95 zł i z Funduszu Pracy w wysokości 29.118,52 zł,
- e) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 234.000,00 zł a wydatkowano 221.228,41 zł co stanowi 94,54 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2017 roku współfinansowano pobyt 26 dzieci w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy.

(18) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 18.841.758,42 zł, a wykonane zostały w wysokości 14.250.857,24 zł, co stanowi 75,63 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	31 689,00	29 200,00	92,15%
	90002	8 162 528,51	6 307 883,28	77,28%
	90003	962 885,72	795 027,80	82,57%
	90004	2 825 407,40	1 753 558,81	62,06%
	90005	2 000,00	,00	0,00%
	90013	206 960,00	191 714,71	92,63%
	90015	3 011 199,77	2 183 246,27	72,50%
	90078	1 234 500,00	894 424,24	72,45%
	90095	2 404 588,02	2 095 802,13	87,16%
razem		18 841 758,42	14 250 857,24	75,63%

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 29.200,00 zł co stanowi 92,15 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarcze korzystanie przez Gminę Września ze środowiska oraz dokonano weryfikacji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 6.307.883,28 zł co stanowi 77,28 % planu z czego kwota 5.748.362,39 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki dotyczyły utylizacji padłych zwierząt kwota 2.376,00 zł, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu działalności kwota 115.807,64 zł, przekazana do powiatu wrzesińskiego dotacja na utylizację azbestu kwota 8.571,04 zł oraz zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie kwota 432.766,21 zł,
- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 795.027,80 zł co stanowi 82,57 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wraz z kosztami osobowymi wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.753.558,81 zł, co stanowi 62,06 % planu. zł.

Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do

nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych i wieloletnich. Wykonano nawodnienie terenów obsadzanych dużą ilością kwiatów (zwłaszcza jednorocznych). Przeprowadzono również przyrodniczą rewaloryzację parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz parku im. Józefa Piłsudskiego.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się z zielenią wydatkowano kwotę 504.458,42 zł (umowy o pracę, umowy zlecenia, praktyka absolwencka) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 22.199,85 zł (w tym na posiłki profilaktyczne dla osób skazanych oddelegowanych przez zakład karny do pracy),

- e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki nie zostały wykonane,
- f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 197.714,71 zł co stanowi 95,53 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wypłacono również wynagrodzenie dla administratora schroniska,
- g) rozdział 90015 – oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 2.183.246,27 zł, co stanowi 72,50 % planu i dotyczyła ona kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw urządzeń,
- h) rozdział 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki poniesione to kwota 894.424,24 zł, co stanowi 72,45 % planu. Środki wydatkowane były na naprawę infrastruktury zniszczonej podczas nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
- i) rozdział 90095 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 2.095.802,13 zł co stanowi 87,16 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania takie jak: utrzymanie szaletu miejskiego, zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.

(19) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 4.025.687,63 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.838.801,46 zł, co stanowi 95,36 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	1 165 443,00	1 143 946,90	98,16%
	92116	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00%
	92118	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120	150 650,00	92 456,68	61,37%
	92178	10 681,63	10 681,63	100,00%
	92195	1 363 913,00	1 256 716,25	92,14%
razem		4 025 687,63	3 838 801,46	95,36%

- a) rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykonane to kwota 1.143.946,90 zł co stanowi 98,16% planu. Kwota 1.040.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla WOK. W ramach

poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich wykonano następujące prace: malowanie wewnątrz budynków w Słomowie, Sobiesierni, Bierzglińku, Psarach Małych i Gulczewie, naprawiono instalację elektryczną i sprzęt w Kleparzu, Gonicach i Psarach Małych, przeprowadzono konserwacje podłogi w Węgierkach i Sędziwojewie, wykonano zadaszenie tarasu w Kleparzu i ogrodzenia w Chwalibogowie, ustawiono wiaty ogrodowe w Chociczy Małej i Wódkach. Zakupiono na rzecz świetlic: sprzęt na wyposażenie świetlic: Kaczanowo i Bierzglinek - piec kuchenny gazowy, Sobiesierne, Węgierki, Bierzglinek i Kaczanowo - patelnie gastronomiczne, Chocicza Wielka, Słomowo i Bierzglinek - drzwi wejściowe, Chwalibogowo i Kaczanowo - meble kuchenne. Wymieniono również kocioł CO w Kleparzu, zamontowano płytki w Gonicach. Po nawałnicy sierpniowej wyremontowano uszkodzony dach w Słomowie i Strzyżewie,

- b) rozdział 92116 - biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 1.035.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta Wrześni,
- c) rozdział 92118 - muzea - wydatki wykonane to kwota 300.000,00 zł i stanowiła ona przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni,
- d) rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki wykonane to kwota 92.456,68 zł z czego kwota 91.956,68 zł to dotacje przekazane na prace konserwatorsko - restauratorskie budynków nie będących własnością gminy,

Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji w 2017 roku:

L.p.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość wykorzystanej dotacji w zł
1.	Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni, wpisany do rej. zab. Nieruchomych: 2466/A z 14.03.1933 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM, ul. Kościelna 7, 62-300 Września	Wykonanie remontu dachu wieży kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM	50 000,00
2.	Wystrój i zespół wyposażenia kościoła pw. Św. Krzyża we Wrześni, wpisany do rej. zab. ruchomych: 63/Wlkp/B z 26.04.2004 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża, ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września	Wykonanie prac konserwatorskich polichromii ścian i stropu, retabulum ołtarza głównego, ołtarzy bocznych oraz obrazów: Matki Boskiej Kodeńskiej i Św. Bonifacego w kościele pw. Św. Krzyża we Wrześni	11 956,68
3.	Pałac w zespole pałacowym Opieszyn we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 966/A z 05.03.1970 r. i 775/Wlkp/A z 15.01.2010 r.	Bernadeta Gasik Restauracja "Margeritta", ul. Rynek 24, 62-300 Września	Elektroniczne osuszania murów będące elementem robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie pałacu na Opieszynie	30 000,00
Suma:				91 956,68

- e) rozdział 92178 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki poniesione to kwota 10.681,63 zł wydatkowana w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 roku,
- f) rozdział 92195 - pozostała działalność - wydatki wykonane to kwota 1.256.716,25 zł, co stanowi 92,14

% planu w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 78.000,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 1.178.716,25 zł między innymi na:

- przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2017,
- święto teatru na prowincji,
- organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich,
- organizacja seansów filmowych dla dzieci,
- spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
- współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalna,
- wrzeński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Cykl letnich imprez - „Letnie kino w amfiteatrze”
- Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- Wrzeński Weekend Muzyczny,
- 5-godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja na dzień w 2017 roku
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” i konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żaba”. Ustalenie wyników konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 i rozdanie nagród	1 200,00	1 200,00
2.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	XII Śpiewanki Wrzeńskie	780,00	780,00
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok – VI wielkopolskie święto pyry	1 500,00	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	VII Wiejska niedziela – festyn tradycji wsi wielkopolskiej	900,00	900,00
5.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Historyczne co nieco” - V-letni festyn dla mieszkańców Gminy Września	1 000,00	1 000,00
6.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Rękawica została rzucona” - IV Grzybowski Turniej Wojów	20 000,00	20 000,00
7.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-	„Bombka pełna radości” - XII festyn dla	1 000,00	1 000,00

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja na dzień w 2017 roku
	Turystyczne SZANSA w Grzybowie	mieszkańców gminy Września		
8.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	Jubileuszowy Zlot z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Wrzesińskiej – impreza kulturalna	10 000,00	10 000,00
9.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	Konkurs „V Wrzesińska Gra Miejska”	2 030,00	2 030,00
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej „Maska” z warsztatami w ramach Święta Teatru na Prowincji 2017	8 000,00	8 000,00
11.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs Europejski dla uczniów szkół podstawowych	1 300,00	1 300,00
12.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs fotograficzny – czy to Września?	1 000,00	1 000,00
13.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XVIII Powiatowy Konkurs Piosenki	2 590,00	2 590,00
14.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Czy tylko folklor ...? Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na ziemi wrzesińskiej	4 000,00	4 000,00
15.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wystawa dorobku Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	2 000,00	2 000,00
16.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Rodzinne spotkanie pokoleń z gwiazdorem	1 000,00	1 000,00
17.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	900,00	900,00
18.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy „Omnibus 2017” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-VI szkoły podstawowej	1 200,00	1 200,00
19.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	XV Wrzesińskie Dyktando	3 600,00	3 600,00
20.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	III Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Grzybowo 2017	12 000,00	12 000,00
21.	Stowarzyszenie PRO ARTE Września	VI Międzypowiatowy Konkurs Młodych Instrumentalistów o „Laur Dzieci Wrzesińskich”	2 000,00	2 000,00
22.	Stowarzyszenie PRO ARTE Września	Żywe lekcje muzyki	2 000,00	0,00
		Ogółem:	80 000,00	78 000,00

(20) dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 3.321.630,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.258.464,15 zł, co stanowi 98,39 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	1 974 106,00	1 959 042,03	99,24%
	92605	1 347 524,00	1 299 422,12	96,43%
razem		3 321 630,00	3 258 464,15	98,10%

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2017 zrealizowany został w kwocie 1.959.042,03 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 784.353,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.163.576,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.111,90 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 6.216,91 zł.

Należności wg stanu na 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- należności wymagalne – 3.780,00 zł,
- należności niewymagalne – 0,00 zł,
- ustawowe odsetki naliczone na 31.12.2017 roku – 1.519,88 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017 – 0,00 zł,

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2017 – 1.103,65 zł,

Stan środków w kasie na 31.12.2017 – 0,00 zł.

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.299.422,12 zł co stanowi 96,43 % planu. Na dotacje wydatkowano kwotę 886.470,00 zł na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 412.952,12 w tym na:

- halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- blok imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotką do tarczy, gry i zabawy na lodzie),
- międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
- turniej eliminacyjny strefy północno-zachodniej do mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
- turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie
- sportowym, organizacja czwartków lekkoatletycznych,
- organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy.

Oprócz organizacji w/w imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo wiele innych

impresz organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe itp).

W 2017 roku również wypłacaliśmy stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 89.800,00 zł.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna w 2017 roku

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych:

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja w 2017 roku
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września.	6 760,00	6 760,00
2.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach.	11 700,00	11 700,00
3.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej; udział w zawodach i rozgrywkach.	52 200,00	52 200,00
4.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni.	9 420,00	9 420,00
5.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie młodzieży w piłce nożnej.	10 000,00	10 000,00
6.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin.	78 220,00	78 220,00
7.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach w sportowych w kategorii: dziecka starszego, młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w sekcji lekka atletyka.	59 100,00	59 100,00
8.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii senierek junierek, kadetek.	26 600,00	26 600,00
9.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki, w tenisie ziemnym.	7 000,00	7 000,00
10.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach: mistrzostwa Wielkopolski młodziczek i kadetek w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej oraz piłce plażowej.	24 000,00	24 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy HWARANG Taekwondo Olimpijskiego Września	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego.	18 000,00	18 000,00
12.	Klub Sportowy Kosynier Sokołowo	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, biorących udział w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2017 r. Aktywność – naszą pasją.	10 000,00	10 000,00
13.	Wrześniński Klub Sportów	Przygotowanie zawodników WKSM IKAR do rozgrywek	2 000,00	2 000,00

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja w 2017 roku
	Modelarskich „JKAR”	sportowych w sezonie 2017		
14.	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Września	3 000,00	3 000,00
15.	UKS TIGER TEAM Września	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego.	9 000,00	9 000,00
16.	Wrzesiński Klub Karate Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF.	13 000,00	13 000,00
17.	MKS VICTORIA Września	Udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej grupy południowej wielkopolski i A klasy okręgu konińskiego w roku 2017.	240 000,00	240 000,00
18.	WLKPS PROGRESS Września	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą APP KRISPOL Września w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I-ligi.	270 000,00	270 000,00
		OGÓŁEM:	850 000,00	850 000,00

2. Organizacja Bieg Kosynierów:

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja w 2017 roku
1.	Klub Biegacza KOSYNIER Września	Organizacja XXXIV Biegu Kosynierów.	15 000,00	15 000,00

3. Organizacja rozgrywek wiejskiej ligi piłki nożnej.

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja w 2017 roku
1.	Gminne Zrzeszenie LZS Września	Rozgrywki wiejskiej ligi piłki nożnej	10 000,00	9 972,71

4. Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota dotacji zł	Wykorzystana dotacja w 2017 roku
1.	WLKPS PROGRESS Września	Organizacja letnich turniejów piłki siatkówki plażowej.	2 970,00	2 970,00
2.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek, turniejów tenisowych w kategorii Open dla dorosłych, dzieci i młodzieży.	1 000,00	1 000,00

3.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem „Wakacje z tenisem”.	1 000,00	1 000,00
4.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych: Pierwszy krok z królową sportu.	700,00	700,00
5.	Wrześnińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu Września	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej.	2 000,00	2 000,00
6.	LUKS Orkan Września	Organizacja półfinału mistrzostw Polski kadetek w plażowej piłce siatkowej	2 300,00	2 300,00
7.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni	Organizacja zawodów i przeprowadzenie II Turnieju Strzeleckiego z okazji 115 Rocznicy Strajku Dzieci Wrześnińskich w dniu 20.05.2017r.	1 500,00	1 500,00
		OGÓŁEM:	11 470,00	11 470,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	390 000,00	371 602,44	95,28%
2	Budowa progu na rzece Wrześnica	100 000,00	0,00	0,00%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	3 900 000,00	3 240 524,12	83,09%
4	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	530 000,00	523 534,58	98,78%
5	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	40 000,00	35 670,00	89,18%
6	Budowa sieci wodno-kanaliz. WSAG obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	300 211,00	300 211,00	100,00%
7	Zadania realizowane w ramach konkursu "Pięknie Wielkopolska wieś"	122 741,00	42 366,00	34,52%
	razem dział 010:	5 382 952,00	4 513 908,14	83,86%
8	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat Wrzesiński)	40 000,00	40 000,00	100,00%
9	Wykup gruntów pod drogi publiczne, nabycia do zasobu	230 000,00	216 959,52	94,33%
10	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	18 809 649,20	9 939 806,31	52,84%
11	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września	9 513 340,00	9 221 704,09	96,93%
12	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	118 659,00	118 659,00	100,00%
13	Budowa drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni	1 773 135,41	1 773 135,41	100,00%
14	Budowa dróg gminnych	300 000,00	0,00	0,00%
15	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	1 300 000,00	1 214 455,40	93,42%
16	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	770 000,00	307 052,84	39,88%
17	Zatoka autobusowa przy cmentarzu komunalnym	21 000,00	20 210,99	96,24%
18	Zakup wiat przystankowych	39 318,67	39 318,67	100,00%
	razem dział 600:	32 915 102,28	22 891 302,23	69,55%
19	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	20 000,00	8 364,00	41,82%
20	Rozbudowa budynku przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni	14 380,00	14 371,04	99,94%
21	Opracowanie koncepcji zabudowy budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Armii Poznań we Wrześni	12 800,00	12 792,00	99,94%
22	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	20 000,00	4 950,00	24,75%
23	Wykup gruntów pod drogi publiczne, nabycia do zasobu	1 280 000,00	575 572,22	44,97%
	razem dział 700:	1 347 180,00	616 049,26	45,73%
24	Montaż SAP w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	10 000,00	9 225,00	92,25%
25	Zakup aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem	13 601,00	13 600,11	99,99%
26	Zakup agregatu prądotwórczego	201 966,00	201 966,00	100,00%
27	Zakup drona	12 828,00	12 827,67	100,00%
28	Zakup drukarek na potrzeby UMIG	14 736,00	14 735,40	100,00%
29	Zakup komputerów stacjonarnych	8 645,00	8 644,44	99,99%
30	Zakup serwerów	170 000,00	0,00	0,00%
31	Zakup komputerów przenośnych - laptop, notebook	15 587,00	15 586,56	100,00%
32	Zakup nowego oprogramowania	17 220,00	17 220,00	100,00%
33	Zakup urządzeń sieciowych - switch-y na potrzeby UMIG	3 764,00	3 763,80	99,99%
34	Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza we Wrześni	22 000,00	21 033,00	95,60%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2017 ROKU

35	Studium wykonalności – związane z zadaniem inwestycyjnym	9 545,00	0,00	0,00%
36	Prawa autorskie, licencje	13 000,00	10 500,00	80,77%
	razem dział 750:	512 892,00	329 101,98	64,17%
37	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (KPP Września)	69 495,00	69 495,00	100,00%
38	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dla KP PSP we Wrześni)	18 000,00	18 000,00	100,00%
39	Budowa wiaty garażowej OSP Września	20 000,00	0,00	0,00%
40	Pozostałe zakupy majątkowe (doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy)	92 500,00	91 933,89	99,39%
41	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgierki	876 000,00	854 481,00	97,54%
42	Zakup pojazdu dla potrzeb Straży Miejskiej	100 000,00	87 727,29	87,73%
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 099,00	99,98%
44	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	69 000,00	68 995,72	99,99%
	razem dział 754:	1 249 095,00	1 194 731,90	95,65%
45	Przebudowa pomieszczeń SSP w Kaczanowie	75 000,00	73 228,95	97,64%
46	Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Otocznej	185 000,00	184 191,27	99,56%
47	Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie	85 000,00	83 640,00	98,40%
48	Opracowanie koncepcji rozbudowy SSP 2	5 000,00	0,00	0,00%
49	Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	2 100 000,00	1 806 325,82	86,02%
50	Rozbudowa budynku ZS w Otocznej	1 880 000,00	1 740 371,90	92,57%
51	Budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	3 100 000,00	1 905 053,71	61,45%
52	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	3 000 000,00	638 098,32	21,27%
53	Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej	55 000,00	48 943,12	88,99%
54	Budowa budynku przedszkola przy ul. Zielonogórskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 700,00	10 700,00	100,00%
55	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	1 850 000,00	1 770 678,15	95,71%
56	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku- w ZS nr 1)	29 872,00	29 301,00	98,09%
57	Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Nowym Folwarku	200 000,00	199 328,70	99,66%
58	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup dodatkowych kamer monitoringu budynku w GIM Nr 2)	9 988,00	9 987,60	100,00%
59	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kotła warzelnego i obieraczki do warzyw – w SSP Nr 1)	22 000,00	20 425,38	92,84%
	razem dział 801:	12 607 560,00	8 520 273,92	67,58%
60	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	340 000,00	329 365,72	96,87%
	razem dział 851:	340 000,00	329 365,72	96,87%
61	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WTZ – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników)	9 717,00	9 717,00	100,00%
	razem dział 853:	9 717,00	9 717,00	100,00%
62	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (OPS – montaż klimatyzatora w pomieszczeniach przy ul. Słowackiego)	10 500,00	10 352,91	98,60%
	razem dział 855:	10 500,00	10 352,91	98,60%
63	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	785 660,00	784 104,97	99,80%
64	Budowa hali garażowej do sprzętu ogrodniczego	250 000,00	249 580,53	99,83%
65	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	200 000,00	10 479,61	5,24%
66	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	80 257,50	80,26%
67	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej	75 000,00	48 462,00	64,62%
68	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	380 000,00	317 221,64	83,48%

69	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	10 000,00	0,00	0,00%
70	Budowa systemu nawadniania terenów zielonych	54 000,00	49 497,19	91,66%
71	Zakup wraz z montażem toalety publicznej w parku im. Piłsudskiego	106 100,00	106 017,69	99,92%
72	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	125 000,00	107 147,04	85,72%
73	Budowa ścieżek na terenie gminy Września	775 000,00	747 578,27	96,46%
74	Zakupy inwestycyjne jednostek	35 006,00	19 919,85	56,90%
	razem dział 900:	2 895 766,00	2 520 266,29	87,03%
75	Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich	550 054,00	538 691,09	97,93%
76	Przebudowa budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi	30 000,00	22 856,60	76,19%
77	Modernizacja świetlicy w Kleparzu	260 000,00	247 742,02	95,29%
78	Pozostałe wydatki na zakupy majątkowe	19 557,00	19 557,00	100,00%
79	Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej	40 000,00	16 127,76	40,32%
	razem dział 921:	899 611,00	844 974,47	93,93%
80	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września	350 588,00	308 155,15	87,90%
81	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WOSIR – zakup kosiarok samojezdnych)	52 000,00	51 948,00	99,90%
82	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłóczkowie	306 412,00	278 077,13	90,75%
83	Pozostałe wydatki na zakupy majątkowe (WOSIR)	30 200,00	30 200,00	100,00%
	razem dział 926:	739 200,00	668 380,28	90,42%
		58 909 575,28	42 448 424,10	72,06%

Opis ważniejszych zadań majątkowo - inwestycyjnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-KAN z Konina zrealizował budowę sieci wodociągowej na odcinku Marzenin – Kawęczyn. Nadzór nad robotami budowlanymi prowadziła firma Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo WOD – KAN Stanisław Domalski z siedzibą w Śremie.
2. Budowa progu na rzece Wrześnica - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. W ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie udało się jednak wyłonić Wykonawcy robót.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma Atrium z Poznania przeprowadziła analizę efektywności kosztowej planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz z siedzibą w Tuliszkowie. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo WOD – KAN Stanisław Domalski z siedzibą w Śremie.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Przyborkach - w ramach niniejszego zadania wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruszkowa zrealizowało budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Podmiejskiej w Przyborkach. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo WOD – KAN Stanisław Domalski z siedzibą w Śremie. Zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.
5. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich (dział 010) – w ramach przedmiotowego zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne budowy sieci wodociągowych w obszarze ulicy Zbożowej w Psarach Małych oraz w miejscowości Gulczewko.
6. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice. W ramach zadania Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycję w zakresie wykonania zasilania elektrycznego do wybudowanej wcześniej tłoczni na sieci kanalizacji sanitarnej.
7. Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w ramach zadania wyłoniona w przetargu firma Fit Park Sp. z o. o. Sp. k. zrealizowała inwestycje obejmujące dostawę oraz montaż urządzeń fitness w miejscowościach Bierzglinek oraz Gutowo Wielkie. Inwestycje współfinansowane były ze środków zewnętrznych. Zadanie po stronie wydatków sklasyfikowane zostało w rozdziale 01095 analogicznie jak przyznana pomoc finansowa na jego realizację (umowa o udzielenie pomocy finansowej z Województwem Wielkopolskim).

Dział 600 – transport i łączność

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego w ramach niniejszego zadania gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę chodnika oraz miejsc postojowych przy drodze powiatowej nr 2942P, bezpośrednio przy nowo rozbudowanym przez gminę budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Realizacja przedsięwzięcia w sposób znaczący wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa zarówno użytkowników drogi, jak i dzieci uczęszczających do szkoły.
9. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach zadania gmina dokonywała wypłaty 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.
10. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Budownictwo Drogowe Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka zrealizowała inwestycje obejmujące budowę dwóch zintegrowanych centr przesiadkowych na terenie miasta Września. Pierwsze usytuowane zostało przy ul. Szosa Witkowska, drugie natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. W ramach budowy centrum przesiadkowego przy PKP firma PKP Utrzymanie z Warszawy usunęła kolizje z istniejącą,

niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną znajdującą się w zarządzaniu PKP. W celu poprawy walorów estetycznych firma GARDENIA Tomasz Hernacki z Gniezna zagospodarowała zielenią teren w sąsiedztwie dworca PKP. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo – budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. W ramach zadania firma Solaris dostarczyła również autobus o napędzie elektrycznym wraz z ładowarką. Ponadto wyłoniona w przetargu firma Strabag kontynuuje prace obejmujące m. in. : budowę nowych dróg, miejsc postojowych, ścieżek oraz chodników na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Zakres prac obejmuje również budowę nowych przepraw przez rzekę Wrześnicę tj. mostu oraz dwóch kładek pieszo – rowerowych. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni. Firma Alpin Budorf z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym zakresem rzeczowym zadania. Firma INTON z siedzibą w Kaczanowie na potrzeby promocji projektu opracowała filmy reklamowe obrazujące teren inwestycji. Ponadto w ramach promocji Agencja Reklamowa Radia Września dokonała stosownej produkcji oraz audycji radiowej.

11. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie dokonało przebudowy sieci gazowej znajdującej się w kolizji z drogą gminną w miejscowości Białyżyce. Nadzór nad pracami realizowała firma Mar-Gaz Marek Ziarnek z Mosiny.
- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał rozbiórki budynków komunalnych kolidujących z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni, dla której wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni dokonał przebudowy nawierzchni chodnika w obszarze ul. Paderewskiego we Wrześni oraz odcinka chodnika w miejscowości Bardo.
- Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała.
- Firma PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi, który zlokalizowany będzie w rejonie ulicy Szkolnej we Wrześni.
- Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy drogi gminnej – ulicy Wierzbowej w Bierzglińku.
- Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentacje techniczne obejmujące przebudowę skrzyżowania ulicy Słowackiego i Ogrodowej oraz Paderewskiego i Działkowców we Wrześni, a także dokumentację techniczną budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Miodowej w Przyborkach.
- Firma MAJER-BUD Andrzej Majer z Konina opracowała dokumentacje w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy Września.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentacje w zakresie

- odtworzenia nawierzchni ulicy Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni.
- Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych dokonał przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chocicza Mała. Zakres przebudowy obejmował wydzielenie dodatkowego przejścia dla pieszych. Ponadto, firma zrealizowała inwestycję obejmującą przebudowę części chodników na osiedlu „Sławno”.
 - Firma Technika Asfaltowa Sp. z o.o. z Nekli dokonała przebudowy drogi gminnej w Psarach Polskich oraz ulicy Parkowej we Wrześni. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 - Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni zrealizowały inwestycje w zakresie przebudowy chodnika przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Zakres inwestycji obejmował dwa odcinki, pierwszy od ul. Żwirki i Wigury do ul. Witkowskiej oraz drugi od ul. Witkowskiej do ul. Słowackiego.
 - Firma Strabag zrealizowała inwestycje obejmującą budowę drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Ponadto w ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni dokonało usunięcia kolizji z istniejącą siecią wodociągową.
 - Produkcyjno – Handlowe Przedsiębiorstwo TEX-BIS z siedzibą w miejscowości Skulsk dostarczyło materiały na potrzeby inwestycji w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonej w obszarze ul. Krótkiej w Psarach Małych. Inwestycja została zrealizowana przez Zakład Drogowy Sp. z o.o.
 - Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD z siedzibą w miejscowości Drzewce wybudował odcinek chodnika wzdłuż ulicy A. Gendka we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni zrealizowało inwestycje w zakresie budowy chodnika przy ul. W. Pola we Wrześni.
12. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w ramach niniejszego zadania zrealizowano inwestycję obejmującą wykonanie nawierzchni bitumicznej w obszarze ulicy Lipowej w Węgierkach. Nadzór inwestorski nad pracami prowadził Piotr Wojciński z Nekli.
13. Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SKANSKA S.A., zrealizowała inwestycję obejmującą budowę drogi łączącej ulice: Wrocławską i Kaliską we Wrześni, dla której gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma MD Projekt z Kostrzyna Wielkopolskiego, która została wyłoniona również w trybie przetargu. Nadzór w imieniu gminy prowadziło natomiast Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego.
14. Budowa dróg gminnych – w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót, który zrealizuje inwestycję obejmującą budowę ulicy Wierzbowej w Bierzglińku. Ponadto, pomimo wielu przetargów nie udało się wyłonić Wykonawcy dla inwestycji w zakresie budowy ulicy Koniecznego we Wrześni. W tym zakresie planuje się kolejne postępowanie przetargowe.
15. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich:

- Wyłonione w postępowaniach przetargowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S. A. z Konina dokonało przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Otoczna oraz Słomowo. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej.
 - Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. dokonało przebudowy odcinka drogi gminnej w Gonicach. Zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej.
 - Wyłoniony w przetargu Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak z Wrześni dokonał przebudowy odcinka drogi gminnej w Radomicach. Zakres przebudowy obejmował wykonanie chodnika.
 - Firma AD-BRUK Usługi Remontowo – Budowlane Adrian Krauze z Gorzdzowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę chodnika przy ul. Bazarowej w Marzeninie. Nadzór inwestorski nad w/w inwestycjami prowadził Piotr Wojciński z Nekli oraz firma DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego.
16. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach przedmiotowego zadania Pracownia Analiz Przyrodniczych Tomasz Radniecki z siedzibą w Poznaniu dokonała inwentaryzacji przyrodniczej na terenach przeznaczonych pod budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15 oraz pod budowę drogi gminnej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Września. W ramach przyszłej promocji firma INTON Grzegorz Józwiak z Kaczanowa wykonała film reklamowy prezentujący przebieg trasy planowanej wschodniej obwodnicy. Wyłoniona w przetargach nieograniczonych firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje dokumentację techniczną budowy obwodnic Wrześni, które połączą ze sobą drogi krajowe nr 15 i 92. Inwestycje realizowane będą w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto, firma PBD Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni. W przyszłości w miejscu tym planuje się budowę tuneli drogowych.
17. Wykonanie zatoki autobusowej przy cmentarzu komunalnym w związku z otwarciem bezpłatnej linii autobusowej - w ramach zadania, na potrzeby prowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej wykonana została zatoka autobusowa w rejonie cmentarza komunalnego, gdzie usytuowano jeden z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

18. Rozbudowa budynku przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni – w ramach niniejszego zadania firma Pro-Vento Energia z Bydgoszczy przeprowadziła analizę możliwości rozbudowy budynku gminnego usytuowanego przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni.
19. Opracowanie koncepcji zabudowy budynkiem wielorodzinnym przy ul. Armii Poznań – w ramach zadania firma Idea House Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Wrześni opracowała koncepcję architektoniczną budowy budynku.

20. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji, jej realizacja rozłożona została na kilka lat.

Dział 750 – administracja publiczna

21. Zakup agregatu prądotwórczego - podstawowym zadaniem, dla którego został zakupiony mobilny agregat prądotwórczy jest zapewnienie w przypadku awarii nieprzerwanej dostawy prądu elektrycznego dla budynku UMiG oraz OPS wraz z serwerownią w celu umożliwienia normalnego funkcjonowania. Dodatkowo agregat może być wykorzystywany jako źródło zasilania w przypadku imprez okolicznościowych jak np. weekend muzyczny, gdzie zawsze był wynajmowany. Agregat znajduje się na podwoziu jezdnym co umożliwia jego transport. Planowane jest wykonanie przyłączy umożliwiających podłączenie agregatu w placówkach oświatowych dzięki czemu możliwe będzie dostarczenie tam zasilania w przypadku awarii.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22. Wpłaty na fundusz jednostki – przekazano kwotę 69.495,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu dla KPP we Wrześni.
23. Wpłaty na fundusz jednostki – przekazano kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu skokochronu dla KP PSP we Wrześni.
24. Zakup samochodu dla OSP – zakupiono ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki KAMAZ dla OSP Węgierki o wartości 854.481,00 zł.
25. Monitoring miejski – rozbudowa - w ramach zadania wykonano 6 projektów na rozbudowę oraz 2 projekty na modernizację monitoringu miejskiego. Miejsca, których dotyczyły projekty, zostały wskazane przez Straż Miejską we Wrześni oraz Komendę Powiatową Policji we Wrześni. W roku 2017 wykonane zostało: modernizacja jednego punktu kamerowego (RYNEK) oraz wykonanie nowego punktu kamerowego (Rondo STASZICA/SZKOLNA).

Dział 801 – oświata i wychowanie

26. Przebudowa pomieszczeń SSP w Kaczanowie- w ramach niniejszego zadania firma Pro-Vento Energia z Bydgoszczy opracowała kompletną dokumentację techniczną, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji zadania. Wyłoniona w trybie przetargu firma AURA z Wrześni zrealizowała roboty budowlane obejmujące przebudowę pomieszczeń.
27. Montaż instalacji niskoprądowych w budynkach ZS w Otocznej - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczku zrealizowała inwestycję obejmującą wykonanie instalacji niskoprądowych w budynkach Zespołu Szkół w Otocznej. W ramach zadania wykonana została sieć komputerowa składająca się z 106 punktów logicznych (obejmują wszystkie klasy, pracownie komputerowe, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne), 19 punktów WiFi

- pokrywających zasięgiem sieci bezprzewodowej całą szkołę oraz 38 punkty do CCTV przygotowane do podłączenia w przyszłości kamer monitoringu szkoły. Wszystkie kluczowe dla działania sieci w szkole media (centrala telefoniczna, system alarmowy, urządzenia sieciowe) zostały umiejscowione w wydzielonym pomieszczeniu (serwerowni). Sieć została wykonana wraz z dedykowanym zasilaniem serwerowni i wszystkich punktów. Budynek został także objęty systemem dozoru (alarmem).
28. Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie - w związku z reformą szkolnictwa w ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu Pracownia Projektowa Joanna Okrasa z Łodzi opracowała kompletną dokumentację techniczną rozbudowy budynku szkoły.
29. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do realizacji zadania. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna prowadzi roboty budowlane. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi firma GOLIAT II Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Branno. Nadzór autorski sprawuje natomiast Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni. W związku z faktem, iż inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne sprawowała firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2018.
30. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września:
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa zrealizowało prace związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski natomiast sprawowała firma PROEXBUD z Wrocławia. Firma DIMNET Minika Mikołajczyk z Wrześni dostarczyła sprzęt audiowizualny, natomiast Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski dostarczyła meble. Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace obejmujące zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu nowo wybudowanego budynku.
 - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z Gniezna, który realizuje prace obejmujące budowę sali sportowej przy SSP w Kaczanowie. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2018.
 - Wyłoniona w przetargu firma Wezambud ze Żnina kontynuuje prace związane z budową sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadzi firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. W związku z faktem, iż na etapie realizacji inwestycji natrafiono na warunki gruntowo- wodne, które odbiegały od stwierdzonych na etapie projektowym firma GT-Projekt przeprowadziła nowe badania geotechniczne. W związku z faktem, iż inwestycja realizowana jest w

strefie ochrony konserwatorskiej nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne sprawowała firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2018.

31. Modernizacja budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przetargu Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD z siedzibą w miejscowości Drzewce przeprowadził modernizację obiektu.
32. Budowa budynku przedszkola przy ulicy Zielonogórskiej we Wrześni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – w ramach niniejszego zadania dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych oraz opracowano architektoniczną koncepcję projektową.
33. Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni - Firma Stawbud zakończyła prace związane z budową budynku sali sportowej. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Wyłoniona w trybie przetargu firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczkanie zrealizowała prace obejmujące wykonanie instalacji niskoprądowych. Ponadto w ramach niniejszego zadania Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną utwardzenia terenu bezpośrednio przy sali wraz z systemem odprowadzania wód opadowych. Inwestycję w zakresie w/w odwodnienia zrealizowała firma VIA Sp. z o.o. z Poznania. Firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni dokonała zabezpieczenia bezbarwnym lakierem ochronnym ścian pomieszczenia sali sportowej. Wyposażenie budynku dostarczyła firma Hurtownia Sportowa KAL-SPORT z Rzeszowa oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SPORT-PLUS” Szymon Niepsuj z siedzibą w miejscowości Myślenice.
34. Wykonanie instalacji niskoprądowych w SSP Nowy Folwark - w ramach zadania wykonana została sieć komputerowa składająca się z 129 punktów logicznych (obejmują wszystkie klasy, pracownie komputerowe, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne), 22 punktów WiFi pokrywających zasięgiem sieci bezprzewodowej całą szkołę oraz 32 punkty do CCTV przygotowane do podłączenia w przyszłości kamer monitoringu szkoły. Wszystkie kluczowe dla działania sieci w szkole media (centrala telefoniczna, system alarmowy, urządzenia sieciowe) zostały umiejscowione w wydzielonym pomieszczeniu (serwerowni). Sieć została wykonana wraz z dedykowanym zasilaniem serwerowni i wszystkich punktów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

35. Budowa placów zabaw na terenie gminy Września w tym:
 - Gutowo Małe - modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Polne Kwiatki (wymiana zestawu sprawnościowego, naprawa nawierzchni, doposażenie : dwie piaskownice, domek do zabawy,
 - Zalew Wrzesiński - rozbudowa placu zabaw: urządzenie sprawnościowe,
 - Bierzglinek - modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej: wymiana zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej, kosza na śmieci, ogrodzenia, , piaskownicy, huśtawki ważki, ławki,
 - Nowa Wieś Królewska - rozbudowa placu zabaw: urządzenie zabawowo-sprawnościowe,

piaskownica, bujak, nawierzchnia,

- Kaczanowo - modernizacja i doposażenie placu zabaw: urządzenie domek, , urządzenie zabawowo-sprawnościowe, nawierzchnia,
- Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw: urządzenie zabawowo- sprawnościowe, huśtawki wahadłowe, ławki z oparciem, kosz na śmieci, regulamin, nawierzchnia,
- Urządzenia fitness: Gozdowo - orbitrek, wioślarz, Bierzglinek- orbitrek, wioślarz, Gonice - orbitrek, wioślarz, Wódki - orbitrek, wioślarz, Sołeczno- orbitrek, ul. Kutrzeby- 4 urządzenia, Zalew Wrzesiński- Street Workout.

Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego i wyposażania terenów rekreacyjnych, hal sportowych, boisk i placów zabaw, finansowanie i dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu. Ideą założeń w/w Programu jest podejmowanie wszelkich działań, które wprost, ale także pośrednio realizują cel a zarazem stwarzają warunki do podejmowania dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych alkoholizmem na boiskach i placach zabaw celem wskazania i promowania zdrowego stylu życia bez używek. Z oczywistych względów boiska i place zabaw nie mogą być dostępne wyłącznie dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje uzależnienie gdyż spowodowałoby to stygmatyzację i niedopuszczalną ich dyskryminację.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Września - ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Gnieźnińskiej we Wrześni.
37. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - na realizację niniejszego zadania gmina planowała pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. Ze względu na fakt, iż nie udało się pozyskać wsparcia finansowego nie przystąpiono do realizacji tej inwestycji.
38. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września:
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma Energosieć z Pyzdr zrealizowała inwestycję obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich,
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma Energorad ze Środy Wielkopolskiej zrealizowała inwestycje obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sołeczno, Gulczewko oraz w obszarze ulicy Azaliowej we Wrześni
 - Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej

Andrzej Cichy z Wrześni.

- Zakład Elektryczny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia w miejscowości Chwalibogowo.
- Firma Projekty i Nadzory Elektryczne Karol Dolata z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia przy ul. Fabrycznej we Wrześni.
- W ramach zadania gmina dokonuje opłat z tytułu przyłączenia do sieci na rzecz ENEA Operator.

39. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich:

- Firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyna doposażyła plac zabaw w Słomowie oraz wykonała plac zabaw w Stanisławowie.
- Firma PIMAX Piotr Rogoziński z Psar Małych wybudowała wiaty drewniane w miejscowościach Wódki oraz Chocicza Mała.
- Firma PRESTIŻ Piotr Kamienik z Borzykowa wykonała utwardzenia nawierzchni w miejscowościach Stanisławowo oraz Kleparz.

40. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- Firma HERKULES Sp. z o.o. Sp. k. z Chrzanowa zrealizowała prace obejmujące budowę plenerowej siłowni zewnętrznej przy SSP w Kaczanowie.
- Firma ALSPA Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego dostarczyła zamówiony podest sceniczny.

41. Zakup wraz z montażem toalety w parku im. J. Piłsudskiego - Firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Pilchowice dostarczyła i zamontowała w Parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni bezdotykową toaletę publiczną. Infrastrukturę niezbędną do właściwego funkcjonowania obiektu wybudował Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni.

42. Budowa ścieżek na terenie Gminy Września – w ramach zadania firma WIOSNA z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z przebiegiem ścieżki rekreacyjnej wzdłuż zbiornika wodnego Zalew Września. Wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL zrealizowało prace związane z budową w/w ścieżki rekreacyjnej. Nadzór nad robotami prowadziła firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

43. Zadania realizowane w ramach wniosków sołeckich

- Firma MIL-TECH Grzegorz Antkowiak zrealizowała inwestycję obejmującą budowę kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym. Nadzór nad pracami sprawowała firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorzdzowa. Ponadto firma MIL-TECH zrealizowała prace obejmujące przebudowę pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gozdowie.

- Firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni dokonała przebudowy pomieszczenia kuchni świetlicy wiejskiej w Stanisławowie oraz przebudowy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Obłaczkwie.
44. Przebudowa budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi -na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną opracowała firma Atrium z Poznania. Ponadto, firma AS-Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną w zakresie instalacji niskoprądowych.
45. Budowa punktu wystawowego - makiety kolejki wąskotorowej – w ramach niniejszego zadania opracowana została kompletna dokumentacja techniczna budowy obiektu, w którym usytuowany zostanie obiekt wystawowy w postaci makiety kolejki wąskotorowej.

Dział 926 – kultura fizyczna

46. Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września – w ramach zadania wyłoniony w trybie przetargu Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował prace związane z budową boiska w miejscowości Bardo. Ponadto, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy boiska w miejscowości Obłaczkowo.
47. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Obłaczkwie - w ramach zadania firma MARDO – SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa zrealizowała inwestycję w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego. Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 202

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Środki wydatkowane na dzień 30 czerwca 2017 roku
1.	Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni	530 548,62	501 025,64
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”	119 310,00	119 310,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni”	29 520,00	29 520,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa progu (stopnia) na rzece Wrześnica”	29 458,50	29 458,50
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż mostu nad Zalewem Wrzesińskim w miejscowości Psary Polskie”	3 321,00	3 321,00
6.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku	38 851,05	35 953,50

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Środki wydatkowane na dzień 30 czerwca 2017 roku
7.	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie	132 954,52	132 932,25
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji elektroenergetycznej do kontenerowego obiektu WC w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego"	4 858,50	4 858,50
9.	Rozbórka budynków w Gutowie Wielkim 28	31 470,00	31 470,00
10.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września	2 211,54	,00
11.	Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie wznowienia granic nieruchomości	934,80	934,80
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	923 438,53	888 784,19

Ogółem wykonane wydatki:

1. majątkowe 856.379,39 zł,
2. wydatki bieżące 32.404,80 zł.

Niewykonane wydatki zostały zwrócone na dochody budżetu w łącznej kwocie 34.654,34 zł.

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających:

DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa progów (stopni) na rzece Wrześnica”,
- Zrealizowano budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”,
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni”,

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Dokonano rozbiórki budynków w Gutowie Wielkim 28,
- Wykonano usługi geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości,

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Zakończono budowę dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni,

Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wykonano okablowanie strukturalne budynku w SSP w Chwalibogowie,

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż mostu nad Zalewem Wrzesińskim w miejscowości Psary Polskie”,
- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji elektroenergetycznej do kontenerowego obiektu WC w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego".

ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH:

Wykaz wydatków budżetu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L. p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu	148 595,80	30 czerwca 2018 roku
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborki ul. Modrakowa oraz w Psarach Małych	52 129,19	30 czerwca 2018 roku
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglińku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce geod. 285 ob. Obłączkowo”	50 245,50	30 czerwca 2018 roku
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni”	37 392,00	30 czerwca 2018 roku
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rzemieślniczej we Wrześni”	5 400,00	30 czerwca 2018 roku
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni	3 677 314,96	30 czerwca 2018 roku
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni”	102 090,00	30 czerwca 2018 roku
8.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary Małe ul. Folwarczna oraz Wakacyjna	71 668,19	30 czerwca 2018 roku
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo ulica Ogrodowa	47 723,86	30 czerwca 2018 roku
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia parkingu publicznego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni”	6 150,00	30 czerwca 2018 roku
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni”	69 495,00	30 czerwca 2018 roku
12.	Remont ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni	123 586,71	30 czerwca 2018 roku
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej we Wrześni	999 864,03	30 czerwca 2018 roku

L. p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
14.	Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym	189 170,31	30 czerwca 2018 roku
15.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie WSAG obręb Chocicza Mała - Grzymisławice	80 286,24	30 czerwca 2018 roku
16.	Naprawa ogrodzeń i piłkochwyłów boisk przyszkolnych na terenie Gminy Września	249 923,74	30 czerwca 2018 roku
17.	Opracowanie poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020	3 075,00	30 czerwca 2018 roku
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	5 914 110,53	

C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE**I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	55 940 142,34	45 440 142,34	81,23%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	11 882 856,24	1 382 856,24	11,64%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	16 373 949,00	16 373 949,00	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	5 805 450,00	5 805 450,00	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	27 683 337,10	27 683 337,10	100,00%
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	27 683 337,10	4 920 550,05	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	10 568 499,00	10 568 499,00	100,00%
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 568 499,00	1 568 499,00	100,00%
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 687,00	126 687,00	100,00%
D2.1.2	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZESIŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZEŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	689 708,00	100,00%
D2.1.4	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN.SIKORSKIEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	697 104,00	100,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 55.940.142,34 zł, wykonane zostały w kwocie 45.440.142,34 zł co daje 81,23 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 16.373.949,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 27.683.337,10 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 1.382.856,24 zł, w tym na zadania:
 - wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 848.350,00 zł (pożyczka z możliwością uzyskania umorzenia do 40 % wysokości),
 - doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska w kwocie 104.025,00 zł (pożyczka z możliwością uzyskania umorzenia do 40 % wysokości),
 - rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo w kwocie 430.481,24 zł (pożyczka z możliwością uzyskania umorzenia do 15 % wysokości).

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 10.568.499,00 zł a wykonano w kwocie 10.568.499,00 zł, co stanowi 100 % 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:

- (1) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ kwota 35.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku) - decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ostatnia transza pożyczki w kwocie 35.000,00 zł została umorzona,
- (2) 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),
- (3) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 126.687,00 zł zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku),
- (4) KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI kwota 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku),
- (5) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA kwota 697.104,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku).

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł nastąpił na podstawie z umowy nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	\$ 069	130 000,00	131 576,71	101,21%
Razem			130 000,00	131 576,71	101,21%

WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00%
Razem			130 000,00	130 000,00	100,00%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				1 576,71	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 130.000,00 zł, a wykonane w kwocie 131.576,71 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymania parków.

III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	5 467 736,16
2.	Koszty upomnień+odsetki	56 343,66
	Suma	5 524 079,82
	PLAN	5 400 000,00
	% wykonania planu	102,30%
	różnica	124 079,82

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 578 592,92
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 475 740,20
3	Obsługa GPSZOK-u	180 000,00
4	Transport odpadów	84 240,00
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	44 358,50
6	Zakup worków foliowych	33 173,10
7	Zakup koszy ulicznych	73 800,00
8	Utylizacja przeterminowanych leków	10 961,23
11	Opłaty komornicze związane z egzekucją	1 841,43
12	Opłaty pocztowe	8 833,44
13	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	252 757,83
14	Szkolenia pracowników	3 976,82
15	Delegacje służbowe pracowników	86,92
	SUMA WYDATKÓW:	5 748 362,39
	PLAN	7 600 153,87
	% wykonania planu	75,63%
	różnica	1 851 791,48

środki z rozliczenia roku 2017	1 975 871,30
---------------------------------------	---------------------

Należności z tytułu opłaty śmieciowej należne Gminie na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 476.362,11 zł.

Zobowiązania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 452.027,43 zł.

W roku budżetowym 2017 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2016 w kwocie 2.200.153,87 zł i po zmianie wynosił 7.600.153,87 zł. Nadwyżka zaplanowana została w całości na zadania o których mowa katalogu art. 6r ust 1aa-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na zwiększone koszty zagospodarowania i transportu odpadów w związku z uruchomieniem instalacji w Lulkowie (gmina Gniezno), gdzie transportowane są śmieci z terenu Gminy Września.

IV. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 7.153.306,24 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 1.500.000,00 zł,
2. pożyczki 5.653.306,24 zł.

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

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu				
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota pozostała do spłaty
1	VI/89/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku z późn. zm.	193/U/400/417/2011	Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen.Sikorskiego	110 000,00
2	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	2 069 137,00
3	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	2 091 313,00
4	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	430 481,24
5	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	746/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	104 025,00
6	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	848 350,00
razem				5 653 306,24

Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie została wyemitowana II transza obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.500.000,00 zł (zgodnie z umową zawartą 27 grudnia 2016 roku na mocy uchwały Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) ze względu na brak potrzeb finansowych. Umowa z dniem 31 grudnia 2017 wygasła.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 193.249.252,38 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 3,70%.

V. RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

PLAN 20110 - GIMNAZJÓW	355 300,00
dochody wykonane	174 005,80
wydatki poniesione	174 005,80
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20101 - SZKOŁ PODSTAWOWYCH	245 790,00
dochody wykonane	499 845,48
wydatki poniesione	498 894,02
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	951,46
PLAN 20104 - PRZEDSZKOLI	74 000,00
dochody wykonane	47 695,49
wydatki poniesione	47 695,49
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20143 - STOŁÓWKI SZKOLNE	1 110 000,00
dochody wykonane	971 973,78
wydatki poniesione	971 695,78
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	278,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- 075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków,
- 083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach,
- 096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 – pozostałe dochody
- 069 – wpływy z różnych opłat
- 092- pozostałe odsetki
- 066- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 067- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego

WYDATKI PONIESIONE W 2017 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

zakup materiałów i wyposażenia	104 606,09
zakup pomocy dydaktycznych	18 446,02
usługi pozostałe	325 637,34
umowy cywilnoprawne i pochodne	975,05
podatek od nieruchomości	577,00
podatek VAT	36 931,75
remonty	11 720,77
OGÓŁEM:	498 894,02

GIMNAZJA:

umowy cywilnoprawne i pochodne	16 058,86
remonty i konserwacje	3 348,69
zakup materiałów i wyposażenia	42 675,84
usługi pozostałe	100 489,48
podatek od nieruchomości	468,00
podatek VAT	10 964,93
OGÓŁEM:	174 005,80

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	1 705,97
zakup materiałów i wyposażenia	29 137,57
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	4 550,33
usługi pozostałe	12 301,62
OGÓŁEM:	47 695,49

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	5 621,10
zakup materiałów i wyposażenia	30 504,04
zakup artykułów żywnościowych	894 910,74
usługi pozostałe	40 659,90
OGÓŁEM:	971 695,78

Wykonanie dochodów w 2017 r. w rozdziale 80110 wyniosło 174.005,80 zł. Uzyskane dochody w rozdziale 80110 to dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Wydatki z rachunku dochodów w rozdziale 80110 dokonane w 2017 r. to kwota 174.005,80 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2017 r. to kwota 971.973,78 zł, wydatki natomiast wyniosły 971.695,78 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 499.845,48 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 498.894,02 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w 2017 r. stanowiły kwotę 47.695,49 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 47.695,49 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2017	wykonanie planu 2017 roku
1	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	2014-2017	4 363 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 770 678,15
2	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2018	430 000,00	120 000,00	20 000,00	4 950,00
3	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	2015-2018	12 157 000,00	10 380 000,00	7 080 000,00	5 451 751,43
4	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września	2016-2017	430 588,00	350 588,00	350 388,00	308 155,15
5	Przebudowa Wrzezińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2016-2019	2 380 000,00	2 330 000,00	30 000,00	22 856,60
6	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzezińskich we Wrześni	2016-2018	3 232 000,00	3 200 000,00	200 000,00	10 479,61
7	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzezińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	2016-2017	349 500,00	300 211,00	300 211,00	300 211,00
8	Budowa dróg gminnych	2017-2018	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	,00
9	Budowa progów na rzece Wrześnica	2017-2018	350 000,00	350 000,00	100 000,00	,00
10	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2019	20 070 000,00	20 070 000,00	770 000,00	307 052,84
suma			45 062 088,00	40 250 799,00	11 000 599,00	8 176 134,78
11	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	42 164,40	42 164,40	42 164,40	42 164,40
12	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	201 846,16	201 846,16	,00	,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	2016-2017	3 950 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 240 524,12
14	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	19 359 649,20	19 259 649,20	18 809 649,20	9 939 806,31
15	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	2011-2018	6 005 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	638 098,32
suma			29 558 659,76	28 703 659,76	25 751 813,60	13 860 593,15
16	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	2016-2017	433 369,70	432 767,00	432 767,00	432 766,21
17	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra	2016-2022	889 250,00	889 250,00	200 000,00	16 148,16

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2017	wykonanie planu 2017 roku
	przeładkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”					
18	Remont budynku Ratusza we Wrześni	2017-2018	500 000,00	500 000,00	100 000,00	4 933,05
19	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	2 487 153,60	1 658 102,40	1 475 740,20
20	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	30 602,88	7 650,72	7 650,72
21	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2016-2017	44 280,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
22	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	2016-2017	168 052,32	84 026,16	84 026,16	83 846,98
23	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	2016-2018	1 621 090,80	1 080 727,20	540 363,60	540 363,60
24	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	2016-2018	70 670,88	47 113,92	23 556,96	23 556,96
25	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2016-2017	23 616,00	11 808,00	11 808,00	10 824,00
26	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach gminnych	2016-2017	560 443,68	285 066,36	285 066,36	263 752,46
27	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września	2016-2017	85 608,00	42 804,00	42 804,00	42 804,00
28	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	16 974,00	4 428,00	4 428,00
29	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	5 129,10	2 051,64	2 051,64
30	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	7 527,60	7 527,60	2 509,20	2 509,20
31	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września	2017-2018	121 715,83	121 715,83	50 927,95	44 908,44
suma			9 435 956,05	6 064 805,65	3 468 201,99	2 978 423,62
Razem:			84 056 703,81	75 019 264,41	40 220 614,59	25 015 151,55

Opis wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych:

1. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNIA -wykonawca robót - firma Stawbud zakończyła prace związane z budową budynku sali sportowej. Nadzór inwestorski w imieniu gminy sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski sprawowała natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania. Ponadto wyłoniona w trybie przetargu firma Speedtech Łukasz Szybko z siedzibą w Kołaczku zrealizowała prace obejmujące wykonanie instalacji niskoprądowych w nowo wybudowanym budynku. Niezbędne wyposażenie dla budynku dostarczyła Hurtownia Sportowa KAL-SPORT z Rzeszowa oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SPORT-PLUS” Szymon Niepsuj z siedzibą w miejscowości Myślenice. Na realizację przedmiotowej inwestycji Gmina pozyskała pomoc finansową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Obiekt został zaprojektowany jako budynek wielokondygnacyjny, w którym zaplanowano mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji, jej realizacja rozłożona została na kilka lat.
3. BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - Niniejsze zadanie obejmuje realizację 3 inwestycji. Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa zrealizowało prace w zakresie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. Firma DIMNET Monika Mikołajczyk z Wrześni dostarczyła sprzęt audiowizualny, natomiast Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski dostarczyła meble. Ponadto Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace obejmujące zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu nowo wybudowanego skrzydła szkoły. Kolejna inwestycja, obejmująca budowę sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni realizowana jest przez firmę Wezambud ze Żnina. Nadzór nad pracami prowadzi firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z siedzibą we Wrześni. Ostatnią z inwestycji realizowanych w ramach niniejszego zadania jest budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie. W przypadku tego obiektu wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z Gniezna. Nadzór nad pracami sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Zakończenie budowy obu sal zaplanowano na rok 2018.
4. BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach przedmiotowego zadania zrealizowana została inwestycja obejmująca budowę boiska o nawierzchni trawiastej w miejscowości Bardo.
5. PRZEBUDOWA WRZEŚNIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - w związku z wysokimi szacunkowymi kosztami inwestycji gmina złożyła wniosek o jej dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma Atrium z Poznania przygotowała kompletną dokumentację aplikacyjną. Na obecnym etapie złożony wniosek nie otrzymał wsparcia finansowego.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE WRZEŚNI - w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. Ze względu na fakt, iż złożony wniosek nie uzyskał wsparcia finansowego, nie przystąpiono do realizacji tej inwestycji.
7. BUDOWA SIECI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WRZESIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBRĘB CHOCICZA MAŁA - GRZYMYSŁAWICE - w ramach zadania dokonano odbioru robót w zakresie budowy sieci w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Ponadto, Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace w zakresie wykonania zasilania elektrycznego do wybudowanej wcześniej tłoczni na sieci kanalizacji sanitarnej.
8. BUDOWA DRÓG GMINNYCH - w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca robót, który realizuje inwestycję obejmującą budowę ulicy Wierzbowej w Bierzglińku. Ponadto, w ramach niniejszego zadania w 2018 roku planuje się wykonanie nawierzchni utwardzonej w obszarze ulicy Koniecznego we Wrześni.
9. BUDOWA PROGU NA RZECE WRZEŚNICA - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, niezbędną do realizacji inwestycji. W ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie udało się jednak wyłonić Wykonawcy robót.
10. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania opracowywane są dokumentacje techniczne budowy dróg gminnych, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Jedną z dróg stanowić będzie wschodnią obwodnicę miasta Września. Inwestycje realizowane będą w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto w ramach zadania zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni, które w przyszłości planuje się zastąpić tunelami drogowymi.
11. OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023 STANOWIĄCE AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2011-2020 - w ramach niniejszego zadania firma Lider Projekt z siedzibą w Poznaniu opracowała lokalny program rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiący aktualizację lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020. Opracowanie miało na celu określenie i zdiagnozowanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta. Ponadto w ramach zadania opracowane zostały koncepcje projektowe w zakresie zagospodarowania części terenów usytuowanych na obszarze zdegradowanym. Na aktualizację programu gmina pozyskała dodatkowe środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
12. PODNIESIENIE WIEDZY UCZNIÓW I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI – WDROŻENIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W SSP 1 WE WRZEŚNI – projekt miękki realizowany łącznie z projektem twardym jakim jakim jest rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni. Realizacja programu

planowana jest od września 2018 roku.

13. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PSARACH MAŁYCH - w ramach niniejszego zadania wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz z siedzibą w Tuliszkowie zrealizowało inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo WOD – KAN Stanisław Domalski z siedzibą w Śremie. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
14. CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ - wyłoniony w trybie przetargu Wykonawca zrealizował zakres rzeczowy obejmujący budowę 2 zintegrowanych centr przesiadkowych. Pierwsze powstało bezpośrednio w pobliżu dworca PKP, drugie przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo – budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. W ramach zadania firma Solaris dostarczyła również autobus o napędzie elektrycznym wraz z ładowarką. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje inwestycję obejmującą budowę nowych dróg, miejsc postojowych, ścieżek oraz chodników na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Zakres prac obejmuje również budowę nowych przepraw przez rzekę Wrześnicę tj. mostu oraz dwóch kładek pieszo – rowerowych. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
15. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna prowadzi prace związane z budową obiektu trzykondygnacyjnego, w obrębie którego usytuowanych zostanie 9 sal lekcyjnych wraz z zapleciami sanitarnymi. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma GOLIAT II Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Branno. Nadzór autorski sprawuje natomiast Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni. W związku z faktem, iż inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej nadzór archeologiczny oraz badania archeologiczne na etapie prac ziemnych sprawowała firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2018. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
16. ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE - w ramach zadania firma Złompol Pl Sp. z o.o. Sp. k. z Częstochowy zrealizowała prace związane z rekultywacją kwatery składowiska odpadów. Nadzór nad robotami budowlanymi prowadził Zakład Technicznych Usług Budowlanych BUDO-OBSŁUGA Andrzej Urbaniak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
17. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA

INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na terenie miasta Września realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem elektrycznym zakupionym w ramach projektu pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

18. REMONT BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNI - w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę wyłoniona w trybie przetargu firma Wexel z Wrześni prowadzi prace remontowe w budynku ratusza. Prace obejmują swym zakresem korytarze oraz klatki schodowe. Zakres prac został wcześniej uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
19. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
20. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
21. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
22. Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
23. Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
24. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
25. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
26. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach gminnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
27. Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
28. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
29. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
30. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
31. Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

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

l.p.	Nazwa zadania	Uchwała nr XXI/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku	Uchwała nr XXII/312/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXIV/329/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku	Uchwała nr XXV/359/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	Uchwała nr XXVI/381/2017 z dnia 27 września 2017 roku	Uchwała nr XXIX/402/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku (stanowiąca plan na 31 grudnia 2017)	Wykonanie planu roku 2017
1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	121 400,00	121 400,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	42 164,40	42 164,40
2	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	,00	,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 240 524,12
4	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	21 215 889,80	21 215 889,80	23 032 913,77	23 032 913,77	24 232 913,77	18 809 649,20	9 939 806,31
5	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	,00	,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	638 098,32
Suma		21 337 289,80	21 337 289,80	30 069 413,77	30 069 413,77	31 269 413,77	25 751 813,60	13 860 593,15

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

1. uchwałą nr XXI/289/2016 z dnia 29 grudnia 2016 rok wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 21.337.289,80 zł i były przeznaczone na zadania:
 - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
2. uchwałą nr XXII/312/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 21.337.289,80 zł i były przeznaczone na zadania:

- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
3. uchwałą nr XXIV/329/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 30.069.413,77 zł i były przeznaczone na zadania:
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych,
 - Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem,
4. uchwałą nr XXV/359/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 30.069.413,77 zł i były przeznaczone na zadania:
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych,
 - Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem,
5. uchwałą nr XXVI/381/2017 z dnia 27 września 2017 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 31.269.413,77 zł i były przeznaczone na zadania:
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych
 - Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
 - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem,
6. uchwałą nr XXIX/402/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku (stanowiąca plan na 31 grudnia 2017) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały w kwocie 25.751.813,60 zł i były przeznaczone na zadania:
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych

- Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą,
- Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 13.860.593,15 zł.

TABELA NR 3

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	1 234,25	1 234,25
500	56 404,95	55 949,67
700	2 049 275,31	2 049 275,31
750	311 583,69	311 583,69
754	31 675,78	30 777,07
756	25 286 597,45	11 122 215,59
758	1 198 074,35	0,00
801	33 158,95	20 309,56
851	490,44	490,44
852	16 057,77	16 057,77
855	5 386 867,87	5 386 867,87
900	502 721,48	476 698,67
926	5 299,88	0,00
razem:	34 879 442,17	19 471 459,89

TABELA NR 4

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

dział	rozdział	zobowiązania ogółem
500	50095	3 860,25
600	60016	1 144,42
700	70005	25 282,49
750	75011	63 039,14
750	75022	18 560,00
750	75023	689 969,80
750	75095	20 418,99
754	75412	1 022,30
754	75416	51 857,04
754	75421	4,93
757	75702	34 249,56
801	80101	1 536 095,01
801	80103	64 862,86
801	80104	75 771,64
801	80110	445 735,38
801	80113	15,00
801	80148	51 181,98
801	80150	87 197,07
852	85215	74,41
852	85216	2 588,30
852	85219	270 431,88
852	85228	753,12
854	85401	105 573,94
855	85501	13 124,09
855	85502	30 680,10
855	85504	3 723,95
900	90002	452 027,43
900	90003	31 703,40
900	90004	1 649,31
900	90013	4 818,94
900	90015	211 324,81
900	90078	42 330,60
900	90095	16 563,72
921	92195	3 796,76
926	92601	38 783,92
razem:		4 400 216,54

z up. Burmistrza



 Karol Nowak
 Z-ca Burmistrza

ZESTAWIENIA

TABELARYCZNE

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
Dochody									
010	Rolnictwo i łowiectwo			189 477 972,93		193 249 252,38		101,99	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 712 404,27		1 596 440,14		93,23	
		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		530 342,00		458 048,61		86,37	
		0830 - Wpływy z usług		220 000,00		224 036,80		101,83	
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		25 000,00		0,00		0,00	
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		0,41		-	
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		15 131,00		24 839,12		164,16	
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00		3 635,79		-	
	01095	Pozostała działalność		270 211,00		205 536,49		76,07	
		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		1 182 062,27		1 138 391,53		96,31	
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 000,00		4 421,26		44,21	
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 133 970,27		1 133 970,27		100,00	
				38 092,00		0,00		0,00	
	500	Handel		313 868,00		291 875,30		92,99	
		50095 - Pozostała działalność		313 868,00		291 875,30		92,99	
		0690 - Wpływy z różnych opłat		1 176,00		1 532,94		130,35	
		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		272 093,41		90,70	
		0830 - Wpływy z usług		10 000,00		15 082,67		150,83	
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		560,00		783,08		139,84	
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 132,00		2 383,20		111,78	
	600	Transport i łączność		2 151 230,41		2 169 661,35		100,86	
		60016 - Drogi publiczne gminne		2 151 230,41		2 169 661,35		100,86	
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35,00		34,58		98,80	
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 401,00		22 832,36		518,80	

Dział

Rozdział

§

[1]

Plan

Wykonanie na koniec okr spr

[3] / [2]
%

	[2]	[3]	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592 383,41	592 383,41	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 659,00	118 659,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 752,00	1 180 752,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 016 898,00	3 949 090,08	98,31
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 016 898,00	3 949 090,08	98,31
0470 - Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 272,46	106,81
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	918 333,16	99,82
0540 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	8,80	88,00
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	1 581 600,00	1 564 433,57	98,91
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	125 000,00	132 590,31	106,07
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	515 993,78	90,53
0830 - Wpływy z usług	670 000,00	663 355,77	99,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	95 970,81	101,02
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 267,00	1 267,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21,00	136,00	647,62
0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 728,42	105,46
750 - Administracja publiczna	2 005 076,90	2 145 761,19	107,02
75011 - Urzędy wojewódzkie	464 916,00	464 930,70	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 847,00	464 847,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69,00	83,70	121,30
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	40 000,00	42 296,27	105,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	42 296,27	105,74
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 205 752,94	1 305 286,03	108,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	327 527,94	376 358,14	114,91

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
0920 -	Wpływy z pozostałych odsetek			343 200,00	373 931,18	108,95
0940 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 600,00	3 284,73	91,24
0950 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			473 400,00	477 738,27	100,92
0970 -	Wpływy z różnych dochodów			57 980,00	73 928,71	127,51
75075 -	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			125 100,00	125 069,09	99,98
0830 -	Wpływy z usług			125 100,00	125 069,09	99,98
75095 -	Pozostała działalność			169 307,96	208 179,10	122,96
0950 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			131 360,00	170 231,14	129,59
2008 -	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205			32 255,76	32 255,77	100,00
2009 -	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205			5 692,20	5 692,19	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				8 900,00	6 526,30	73,33
75101 -	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 900,00	6 526,30	73,33
2010 -	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 900,00	6 526,30	73,33
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				579 901,00	576 102,01	99,34
75412 -	Ochotnicze straże pożarne			0,00	268,93	-
0970 -	Wpływy z różnych dochodów			0,00	268,93	-
75416 -	Straż gminna (miejska)			49 901,00	41 633,08	83,43
0570 -	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			35 000,00	29 149,38	83,28
0640 -	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			650,00	962,80	148,12
0870 -	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 500,00	11 500,00	100,00
0940 -	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			21,00	20,90	99,52
0950 -	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 730,00	0,00	0,00
75478 -	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			500 000,00	500 000,00	100,00
2710 -	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			500 000,00	500 000,00	100,00
75495 -	Pozostała działalność			30 000,00	34 200,00	114,00
0970 -	Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 200,00	-

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
				[3]	[4]	[4]
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		79 696 195,00	84 524 738,60	106,06
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 200,00	53 861,19	133,98
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00	53 567,17	133,92
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	294,02	147,01
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 075 855,00	24 263 930,42	109,91
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		21 000 000,00	23 307 970,22	110,99
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		450 000,00	423 042,58	94,01
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	49 465,07	98,93
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		300 000,00	334 372,17	111,46
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	124 794,60	124,79
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	2 108,20	140,55
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		170 000,00	17 822,58	10,48
2680	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		4 355,00	4 355,00	100,00
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 268 000,00	9 721 978,56	104,90
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 800 000,00	5 058 885,65	105,39
0320	-	Wpływy z podatku rolnego		1 300 000,00	1 337 532,29	102,89
0330	-	Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 206,84	106,89
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych		700 000,00	804 501,76	114,93
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	151 737,97	75,87
0430	-	Wpływy z opłaty targowej		200 000,00	171 442,00	85,72
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	2 129 960,34	106,50
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35 000,00	30 215,99	86,33
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	34 495,72	114,99
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 139 050,00	2 622 519,24	83,54
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00	495 395,47	99,08
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		68 500,00	28 246,20	41,24
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 020 000,00	1 044 655,71	102,42

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 540 000,00	1 043 464,78	67,76
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	50,00	100,00
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900,00	1 215,00	135,00
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 200,00	8 650,09	105,49
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	410,52	41,05
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	431,47	107,87
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		45 173 090,00	47 862 449,19	105,95
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 973 090,00	41 903 061,00	102,27
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4 200 000,00	5 959 388,19	141,89
758	-	Różne rozliczenia		35 986 567,34	36 189 540,42	100,56
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 784 256,00	33 784 256,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		33 784 256,00	33 784 256,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		574 691,34	777 664,42	135,32
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,00	21,00	100,00
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		16,00	16,00	100,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		200 000,00	140 208,55	70,10
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		340 000,00	602 764,53	177,28
2990	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 211,54	2 211,54	100,00
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		32 442,80	32 442,80	100,00
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 627 620,00	1 627 620,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 627 620,00	1 627 620,00	100,00
801	-	Oświata i wychowanie		3 524 962,28	3 503 953,67	99,40
80101	-	Szkoły podstawowe		1 093 544,58	1 100 954,82	100,68
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		4 901,00	10 163,71	207,38
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		26,00	235 505,56	905 790,62
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		11 100,00	22 773,28	205,16
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		469 656,05	462 049,35	98,38

Dział Rozdział

§

Plan

Wykonanie na koniec okr spr

[3] / [2]
%

[1]

	[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 861,53	177 566,58	97,10
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	192 896,34	45,39
80104 - Przedszkola	2 265 156,00	2 242 391,72	99,00
0830 - Wpływy z usług	19 210,00	15 460,27	80,48
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,72	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 946,00	1 893 270,00	99,86
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	333 646,73	95,33
80110 - Gimnazja	155 419,67	150 524,49	96,85
0830 - Wpływy z usług	15 040,00	15 038,39	99,99
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 234,00	2 233,22	99,97
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	800,00	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 powiatowo-gminnym) ustawami	137 145,67	133 052,88	97,02
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	10 842,03	10 082,64	93,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 842,03	10 082,64	93,00
851 - Ochrona zdrowia	1 000,00	26 099,95	2 609,99
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 100,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 940,00	-
85195 - Pozostała działalność	1 000,00	999,95	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,95	100,00
852 - Pomoc społeczna	6 855 504,50	6 486 289,47	94,61
85202 - Domy pomocy społecznej	69 000,00	69 919,20	101,33

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	%	[4]
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		69 000,00	69 919,20		101,33		
			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		188 850,00	184 541,19		97,72		
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		115 000,00	113 372,85		98,59		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		73 850,00	71 168,34		96,37		
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 651,50	130 403,40		99,81		
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		151,50	171,00		112,87		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		130 000,00	130 000,00		100,00		
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	232,40		46,48		
			85215 - Dodatki mieszkaniowe		27 250,00	25 835,48		94,81		
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		350,00	345,63		98,75		
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 900,00	25 489,85		94,76		
			85216 - Zasiłki stałe		870 000,00	834 613,24		95,93		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		860 000,00	831 249,15		96,66		
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	3 364,09		33,64		
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej		253 940,00	250 590,40		98,68		
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 691,00	33 175,08		98,47		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		220 249,00	217 415,32		98,71		
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		524 450,00	522 865,46		99,70		
			0830 - Wpływy z usług		180 000,00	182 131,89		101,18		
			0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	42,00		-		
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		343 000,00	339 595,74		99,01		
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 450,00	1 095,83		75,57		
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		82 800,00	81 153,37		98,01		

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[3]	[4]	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	81 153,37	98,01	
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 708 563,00	4 386 367,73	93,16	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 708 563,00	4 386 367,73	93,16	
85295	-	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	
0330	-	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 700,90	102 546,70	113,06	
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 700,90	102 546,70	113,06	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	1 833,90	13 679,70	745,93	
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 867,00	88 867,00	100,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 276,00	146 481,00	86,03	
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 276,00	146 481,00	86,03	
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 756,00	104 718,40	97,18	
2040	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 520,00	41 762,60	66,80	
855	-	Rodzina	45 189 417,15	44 593 134,10	98,68	
85501	-	Świadczenie wychowawcze	29 465 500,00	29 233 662,43	99,21	
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	2 469,99	44,91	
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 wychowywaniu dzieci	29 389 500,00	29 180 060,60	99,29	
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	40 778,93	67,96	
6340	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyc	10 500,00	10 352,91	98,60	
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 708 327,00	15 344 304,28	97,68	
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 437,91	74,38	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 477 087,00	15 112 289,28	97,64	

Dział Rozdział

§

[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 240,00	139 715,10	115,24
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	84 861,99	84,86
85503 - Karta Dużej Rodziny	903,00	825,44	91,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903,00	825,44	91,41
85504 - Wspieranie rodziny	14 687,15	14 341,95	97,65
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 687,15	14 341,95	97,65
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 804 668,32	5 956 703,33	102,62
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 004,32	123 761,42	120,15
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	116 198,67	116,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4,32	4,32	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 558,43	251,95
90002 - Gospodarka odpadami	5 445 000,00	5 524 079,82	101,45
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 467 736,16	101,25
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	45 674,17	134,34
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 669,49	97,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 779,00	113 523,40	99,78
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	420,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 359,00	113 103,40	99,77
90013 - Schroniska dla zwierząt	505,00	504,07	99,82
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	505,00	504,07	99,82
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 479,00	7 709,73	119,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 120,00	6 256,73	122,20
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 359,00	1 453,00	106,92
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	131 576,71	101,21
0690 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00	131 576,71	101,21

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[3]	[4]	
90095	-	Pozostała działalność		5 901,00	55 548,18	941,34
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		214,00	213,65	99,84
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		262,00	290,83	111,00
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		50,00	49 424,80	98 849,60
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		5 375,00	5 618,90	104,54
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 870,86	136 867,99	100,00
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 820,00	1 817,13	99,84
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 820,00	1 817,13	99,84
92116	-	Biblioteki		55 000,00	55 000,00	100,00
2320	-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00	100,00
92195	-	Pozostała działalność		80 050,86	80 050,86	100,00
2057	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		47 423,35	47 423,35	100,00
6257	-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		32 627,51	32 627,51	100,00
926	-	Kultura fizyczna		1 233 532,00	847 440,78	68,70
92601	-	Obiekty sportowe		708 969,00	322 877,78	45,54
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	78 255,38	65,21
0830	-	Wpływy z usług		394 000,00	216 847,71	55,04
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	27 774,69	-
6298	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		194 969,00	0,00	0,00
92695	-	Pozostała działalność		524 563,00	524 563,00	100,00
6260	-	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		524 563,00	524 563,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Dochody				
Dochody bieżące		189 477 972,93	193 249 252,38	101,99
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		185 320 768,21	189 668 450,76	102,35
Dochody majątkowe		85 371,31	85 371,31	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 157 204,72	3 580 801,62	86,13
POMOC FINANSOWA		652 596,51	225 523,85	34,56
Dochody na porozumienia z JST		956 962,00	854 195,49	89,26
Dochody zlecone		493 867,00	477 513,73	96,69
		52 331 505,02	51 413 057,87	98,24

Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	S	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3]	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	koniec okr spr	%		
Dochoody								
010 - Rolnictwo i łowiectwo								
01095 - Pozostała działalność								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				52 331 505,02	51 413 057,87	98,24		
				1 133 970,27	1 133 970,27	100,00		
750 - Administracja publiczna								
75011 - Urzędy wojewódzkie								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				464 847,00	464 847,00	100,00		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				8 900,00	6 526,30	73,33		
801 - Oświata i wychowanie								
80101 - Szkoły podstawowe								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				617 643,75	605 184,87	97,98		
80110 - Gimnazja								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				137 145,67	133 052,88	97,02		
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								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				10 842,03	10 082,64	93,00		
851 - Ochrona zdrowia								
85195 - Pozostała działalność								
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
				1 000,00	999,95	100,00		
				1 000,00	999,95	100,00		
				5 227 154,00	4 898 001,25	93,70		

Dział Rozdział §

	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
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		115 000,00	113 372,85	98,59
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		115 000,00	113 372,85	98,59
85215 - Dodatki mieszkaniowe		26 900,00	25 489,85	94,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 900,00	25 489,85	94,76
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		33 691,00	33 175,08	98,47
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 691,00	33 175,08	98,47
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		343 000,00	339 595,74	99,01
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		343 000,00	339 595,74	99,01
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 708 563,00	4 386 367,73	93,16
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 708 563,00	4 386 367,73	93,16
855 - Rodzina		44 877 990,00	44 303 528,23	98,72
85501 - Świadczenie wychowawcze		29 400 000,00	29 190 413,51	99,29
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 wychowywaniu dzieci		29 389 500,00	29 180 060,60	99,29
6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wy		10 500,00	10 352,91	98,60
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 477 087,00	15 112 289,28	97,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 477 087,00	15 112 289,28	97,64
85503 - Karta Dużej Rodziny		903,00	825,44	91,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		903,00	825,44	91,41

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]
Dochody	52 331 505,02	51 413 057,87	98,24
Dochody bieżące	52 321 005,02	51 402 704,96	98,24
Dochody majątkowe	10 500,00	10 352,91	98,60
Dochody zlecone	52 331 505,02	51 413 057,87	98,24

[1]

Wykonanie dochodów z tytułu porozumień lub umów na realizację zadań wspólnych

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
				[2]	[3]		
Dochody							
801	Oświata i wychowanie			493 867,00	477 513,73	96,69	
	80104	Przedszkola		350 000,00	333 646,73	95,33	
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 000,00	333 646,73	95,33	
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 867,00	88 867,00	100,00	
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		88 867,00	88 867,00	100,00	
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 867,00	88 867,00	100,00	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	55 000,00	100,00	
		92116 - Biblioteki		55 000,00	55 000,00	100,00	
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00	100,00	

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]
						%
Dochody						
Dochody na porozumienia z JST			493 867,00		477 513,73	96,69
			493 867,00		477 513,73	96,69

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	1 674,00	83,70	1 590,30	0,00	0,00
852	85228	083	0	29 000,00	21 916,63	1 095,83	20 820,80	1 654,98	1 645,98
855	85502	064	0	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00
855	85502	092	0	0,00	282 596,46	0,00	282 596,46	3 955 435,00	3 955 435,00
855	85502	097	0	0,00	42 802,94	21 401,47	21 401,47	1 818 767,76	1 818 767,76
855	85502	098	0	303 100,00	295 783,85	118 313,63	177 470,22	11 294 421,51	11 294 421,51
852	85295	069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				332 100,00	644 785,48	140 894,63	503 890,85	17 070 279,25	17 070 270,25

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		[2]		[3]		[3] / [2]	
										%
Wydatki										
010	Rolnictwo i łowiectwo		234 849 616,27	205 358 108,67	6 774 295,30	5 895 960,54	87,44	87,03		
01008	Melioracje wodne		215 022,03	212 690,03		212 690,03	98,92			
	Wydatki bieżące		215 022,03	212 690,03		212 690,03	98,92			
	wydatki jednostek budżetowych,		215 022,03	212 690,03		212 690,03	98,92			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		215 022,03	212 690,03		212 690,03	98,92			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 260 211,00	4 471 542,14		4 471 542,14	85,01			
	Wydatki majątkowe		5 260 211,00	4 471 542,14		4 471 542,14	85,01			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 260 211,00	4 471 542,14		4 471 542,14	85,01			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 900 000,00	3 240 524,12		3 240 524,12	83,09			
01030	Izby rolnicze		42 000,00	35 041,10		35 041,10	83,43			
	Wydatki bieżące		42 000,00	35 041,10		35 041,10	83,43			
	wydatki jednostek budżetowych,		42 000,00	35 041,10		35 041,10	83,43			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 000,00	35 041,10		35 041,10	83,43			
01095	Pozostała działalność		1 257 062,27	1 176 687,27		1 176 687,27	93,61			
	Wydatki bieżące		1 134 321,27	1 134 321,27		1 134 321,27	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych,		1 134 321,27	1 134 321,27		1 134 321,27	100,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		18 937,58	18 937,58		18 937,58	100,00			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 115 383,69	1 115 383,69		1 115 383,69	100,00			
	Wydatki majątkowe		122 741,00	42 366,00		42 366,00	34,52			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		122 741,00	42 366,00		42 366,00	34,52			
500	Handel		223 170,97	196 030,13		196 030,13	87,84			
	Pozostała działalność		223 170,97	196 030,13		196 030,13	87,84			

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]	
			[1]			%	
		Wydatki bieżące		223 170,97	196 030,13	87,84	
		wydatki jednostek budżetowych,		223 170,97	196 030,13	87,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		223 170,97	196 030,13	87,84	
600	- Transport i łączność		38 017 792,24	27 219 452,10	71,60		
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		200 000,00	16 148,16	8,07	
		Wydatki bieżące		200 000,00	16 148,16	8,07	
		wydatki jednostek budżetowych,		200 000,00	16 148,16	8,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		200 000,00	16 148,16	8,07	
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	40 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00	
		60016 - Drogi publiczne gminne		37 527 792,24	26 933 087,30	71,77	
		Wydatki bieżące		4 652 689,96	4 081 785,07	87,73	
		wydatki jednostek budżetowych,		4 652 689,96	4 081 785,07	87,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 940,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 616 749,96	4 081 785,07	88,41	
		Wydatki majątkowe		32 875 102,28	22 851 302,23	69,51	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 875 102,28	22 851 302,23	69,51	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18 809 649,20	9 939 806,31	52,84	
		60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000,00	230 216,64	92,09	
		Wydatki bieżące		250 000,00	230 216,64	92,09	
		wydatki jednostek budżetowych,		250 000,00	230 216,64	92,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		250 000,00	230 216,64	92,09	
630	- Turystyka		2 500,00	1 954,00	78,16		
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 500,00	1 954,00	78,16	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 954,00	78,16
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	1 954,00	78,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	1 954,00	78,16
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 468 502,87	3 234 887,41	72,39
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 408 502,87	3 196 686,71	72,51
		Wydatki bieżące	3 061 322,87	2 580 637,45	84,30
		wydatki jednostek budżetowych,	3 061 322,87	2 580 637,45	84,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 798,75	18 548,63	62,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 031 524,12	2 562 088,82	84,51
		Wydatki majątkowe	1 347 180,00	616 049,26	45,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 180,00	616 049,26	45,73
70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			40 000,00	38 200,70	95,50
		Wydatki bieżące	40 000,00	38 200,70	95,50
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	38 200,70	95,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	38 200,70	95,50
70095 - Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			257 000,00	161 064,57	62,67
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			257 000,00	161 064,57	62,67
		Wydatki bieżące	257 000,00	161 064,57	62,67
		wydatki jednostek budżetowych,	257 000,00	161 064,57	62,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 090,00	14 380,50	44,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 910,00	146 684,07	65,22
750 - Administracja publiczna			16 643 066,97	14 282 184,79	85,81
75011 - Urzędy wojewódzkie			1 172 307,56	970 203,29	82,76

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
			[1]		%	
		Wydatki bieżące		1 172 307,56	970 203,29	82,76
		wydatki jednostek budżetowych,		1 172 307,56	970 203,29	82,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 143 337,00	944 866,45	82,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		28 970,56	25 336,84	87,46
75014		- Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		15 000,00	3 889,11	25,93
		Wydatki bieżące		15 000,00	3 889,11	25,93
		wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	3 889,11	25,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	3 889,11	25,93
75022		- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		268 000,00	219 706,13	81,98
		Wydatki bieżące		268 000,00	219 706,13	81,98
		wydatki jednostek budżetowych,		36 000,00	13 942,94	38,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 000,00	13 942,94	38,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		232 000,00	205 763,19	88,69
75023		- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 742 089,58	11 989 861,87	87,25
		Wydatki bieżące		13 251 742,58	11 671 259,89	88,07
		wydatki jednostek budżetowych,		13 221 752,37	11 642 240,37	88,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 479 811,00	8 667 823,75	91,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 741 941,37	2 974 416,62	79,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		29 990,21	29 019,52	96,76
		Wydatki majątkowe		490 347,00	318 601,98	64,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		490 347,00	318 601,98	64,97
75075		- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		714 271,43	426 381,59	59,69
		Wydatki bieżące		691 726,43	415 881,59	60,12
		wydatki jednostek budżetowych,		691 726,43	415 881,59	60,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		106 266,00	48 143,40	45,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		585 460,43	367 738,19	62,81
		Wydatki majątkowe		22 545,00	10 500,00	46,57

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		[1]				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 545,00	10 500,00	46,57	
75095		Pozostala dzialalnosc	731 398,40	672 142,80	91,90	
		Wydatki biezace	731 398,40	672 142,80	91,90	
		wydatki jednostek budzetowych,	514 994,00	470 258,40	91,31	
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,	38 181,00	36 897,50	96,64	
		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	476 813,00	433 360,90	90,89	
		swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	174 240,00	159 720,00	91,67	
		wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 164,40	42 164,40	100,00	
751		Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	8 900,00	6 526,30	73,33	
		75101 - Urzedy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	8 900,00	6 526,30	73,33	
		Wydatki biezace	8 900,00	6 526,30	73,33	
		wydatki jednostek budzetowych,	8 900,00	6 526,30	73,33	
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,	8 900,00	6 526,30	73,33	
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	3 010 561,07	2 641 077,82	87,73	
		75405 - Komendy powiatowe Policji	140 625,00	138 476,85	98,47	
		Wydatki biezace	71 130,00	68 981,85	96,98	
		wydatki jednostek budzetowych,	71 130,00	68 981,85	96,98	
		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	71 130,00	68 981,85	96,98	
		Wydatki majatkowe	69 495,00	69 495,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 495,00	69 495,00	100,00	
		75411 - Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej	18 000,00	18 000,00	100,00	
		Wydatki majatkowe	18 000,00	18 000,00	100,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00	
		75412 - Ochotnicze straze pozarne	1 468 960,00	1 248 672,83	85,00	
		Wydatki biezace	480 460,00	302 257,94	62,91	
		wydatki jednostek budzetowych,	324 560,00	225 195,59	69,38	
		wynagrodzenia i skladki od nich naliczane,	41 660,00	36 656,52	87,99	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
				[2]	[3]	[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		282 900,00	188 539,07	66,65
		dotacje i subwencje		30 000,00	17 378,77	57,93
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	17 378,77	57,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		125 900,00	59 683,58	47,41
		Wydatki majątkowe		988 500,00	946 414,89	95,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		988 500,00	946 414,89	95,74
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)		1 227 770,07	1 125 600,77	91,68
		Wydatki bieżące		1 127 770,07	1 037 873,48	92,03
		wydatki jednostek budżetowych,		1 085 270,07	1 007 783,98	92,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		848 705,00	834 540,48	98,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		236 565,07	173 243,50	73,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		42 500,00	30 089,50	70,80
		Wydatki majątkowe		100 000,00	87 727,29	87,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	87 727,29	87,73
75421		- Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	17,76	0,71
		Wydatki bieżące		2 500,00	17,76	0,71
		wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	17,76	0,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	17,76	0,71
75478		- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		55 000,00	15 608,12	28,38
		Wydatki bieżące		50 900,00	11 509,12	22,61
		wydatki jednostek budżetowych,		50 900,00	11 509,12	22,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 900,00	11 509,12	22,61
		Wydatki majątkowe		4 100,00	4 099,00	99,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[3]	[4]
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100,00	4 099,00	99,98
75495		Pozostała działalność	94 706,00	94 701,49	100,00
		Wydatki bieżące	25 706,00	25 705,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	25 706,00	25 705,77	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 706,00	25 705,77	100,00
		Wydatki majątkowe	69 000,00	68 995,72	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00	68 995,72	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 566,00	4 566,00	100,00
		75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 566,00	4 566,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 566,00	4 566,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	4 566,00	4 566,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 566,00	4 566,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 217 465,00	631 248,22	51,85
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 027 465,00	631 248,22	61,44
		Wydatki bieżące	1 027 465,00	631 248,22	61,44
		obsługa długu	1 027 465,00	631 248,22	61,44
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	826 470,00	142 476,90	17,24
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	142 476,90	71,24
		Wydatki bieżące	200 000,00	142 476,90	71,24
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	142 476,90	71,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	142 476,90	71,24

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	626 470,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	626 470,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	626 470,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	626 470,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	68 007 647,28	63 306 200,75	93,09
80101	-	Szkoły podstawowe	36 532 297,58	32 276 929,72	88,35
		Wydatki bieżące	26 080 297,58	25 825 594,37	99,02
		wydatki jednostek budżetowych,	24 652 092,28	24 404 833,90	99,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 067 619,00	18 936 149,37	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 584 473,28	5 468 684,53	97,93
		dotacje i subwencje	1 025 441,30	1 024 654,30	99,92
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 008 264,00	1 007 814,18	99,96
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 177,30	16 840,12	98,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	402 764,00	396 106,17	98,35
		Wydatki majątkowe	10 452 000,00	6 451 335,35	61,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 452 000,00	6 451 335,35	61,72
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 000 000,00	638 098,32	21,27
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 588,00	1 084 630,86	96,45
		Wydatki bieżące	1 124 588,00	1 084 630,86	96,45
		wydatki jednostek budżetowych,	1 078 320,00	1 040 996,80	96,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 020 566,00	988 090,81	96,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 754,00	52 905,99	91,61
		dotacje i subwencje	4 000,00	3 302,01	82,55
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 302,01	82,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 268,00	40 332,05	95,42
80104	-	Przedszkola	10 201 260,00	10 155 780,30	99,55
		Wydatki bieżące	10 135 560,00	10 096 137,18	99,61
		wydatki jednostek budżetowych,	1 321 124,00	1 289 084,51	97,57

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
			[1]			[3] / [2]
						%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 061 310,00	1 049 995,99	98,93	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 814,00	239 088,52	92,02	
		dotacje i subwencje	8 813 436,00	8 806 147,98	99,92	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	46 931,25	86,91	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 759 436,00	8 759 216,73	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	904,69	90,47	
		Wydatki majątkowe	65 700,00	59 643,12	90,78	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 700,00	59 643,12	90,78	
		80110 - Gimnazja	11 894 922,67	11 751 055,06	98,79	
		Wydatki bieżące	10 005 062,67	9 941 088,31	99,36	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 565 960,32	9 505 636,49	99,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 320 109,00	8 264 086,79	99,33	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 245 851,32	1 241 549,70	99,65	
		dotacje i subwencje	346 443,35	345 233,40	99,65	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	338 102,00	337 722,21	99,89	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 341,35	7 511,19	90,05	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 659,00	90 218,42	97,37	
		Wydatki majątkowe	1 889 860,00	1 809 966,75	95,77	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 860,00	1 809 966,75	95,77	
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 905 145,00	1 851 524,07	97,19	
		Wydatki bieżące	1 905 145,00	1 851 524,07	97,19	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 904 145,00	1 850 901,03	97,20	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 145,00	126 704,46	83,83	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 753 000,00	1 724 196,57	98,36	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	623,04	62,30	
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	208 931,00	194 703,32	93,19	
		Wydatki bieżące	208 931,00	194 703,32	93,19	
		wydatki jednostek budżetowych,	208 931,00	194 703,32	93,19	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[3]	[4]	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 210,00	2 210,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 721,00	192 493,32	93,12	
80148		- Stofówki szkolne i przedszkolne	727 475,00	706 759,34	97,15	
		Wydatki bieżące	727 475,00	706 759,34	97,15	
		wydatki jednostek budżetowych,	727 475,00	706 759,34	97,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	705 779,00	685 067,13	97,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 696,00	21 692,21	99,98	
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	2 314 285,00	2 313 821,00	99,98	
		Wydatki bieżące	2 314 285,00	2 313 821,00	99,98	
		dotacje i subwencje	2 314 285,00	2 313 821,00	99,98	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 314 285,00	2 313 821,00	99,98	
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	1 602 145,03	1 521 359,48	94,96	
		Wydatki bieżące	1 602 145,03	1 521 359,48	94,96	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 487 620,95	1 407 529,93	94,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 383 817,00	1 314 283,71	94,98	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 803,95	93 246,22	89,83	
		dotacje i subwencje	97 089,08	96 499,56	99,39	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	96 000,00	95 410,48	99,39	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 089,08	1 089,08	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 435,00	17 329,99	99,40	
80178		- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 000,00	154 445,70	99,64	
		Wydatki bieżące	155 000,00	154 445,70	99,64	
		wydatki jednostek budżetowych,	155 000,00	154 445,70	99,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 000,00	154 445,70	99,64	
80195		- Pozostała działalność	1 341 598,00	1 295 191,90	96,54	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na	
				[2]	koniec okr spr	[3] / [2]
				[3]	%	[4]
		Wydatki bieżące		1 141 598,00	1 095 863,20	95,99
		wydatki jednostek budżetowych,		1 076 223,00	1 052 213,20	97,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		69 063,00	67 000,00	97,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 007 160,00	985 213,20	97,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		65 375,00	43 650,00	66,77
		Wydatki majątkowe		200 000,00	199 328,70	99,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	199 328,70	99,66
		851 - Ochrona zdrowia		1 582 104,37	1 168 378,19	73,85
		85149 - Programy polityki zdrowotnej		100 000,00	6 499,74	6,50
		Wydatki bieżące		100 000,00	6 499,74	6,50
		wydatki jednostek budżetowych,		100 000,00	6 499,74	6,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 000,00	6 499,74	6,50
		85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000,00	24 986,73	49,97
		Wydatki bieżące		50 000,00	24 986,73	49,97
		wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	24 986,73	49,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 300,00	3 420,00	25,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		36 700,00	21 566,73	58,76
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 345 604,37	1 052 222,77	78,20
		Wydatki bieżące		1 005 604,37	722 857,05	71,88
		wydatki jednostek budżetowych,		933 604,37	656 557,05	70,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		173 200,00	114 603,51	66,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		760 404,37	541 953,54	71,27
		dotacje i subwencje		72 000,00	66 300,00	92,08
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		72 000,00	66 300,00	92,08
		Wydatki majątkowe		340 000,00	329 365,72	96,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000,00	329 365,72	96,87
		85195 - Pozostała działalność		86 500,00	84 668,95	97,88

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
[1]			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		Wydatki bieżące	86 500,00	84 668,95		97,88
		wydatki jednostek budżetowych,	86 500,00	84 668,95		97,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 500,00	84 668,95		97,88
852 - Pomoc społeczna			15 304 656,00	14 276 141,04		93,28
		85202 - Domy pomocy społecznej	1 230 000,00	1 223 707,00		99,49
		Wydatki bieżące	1 230 000,00	1 223 707,00		99,49
		wydatki jednostek budżetowych,	1 230 000,00	1 223 707,00		99,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 230 000,00	1 223 707,00		99,49
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 400,00	10 615,08		61,01
		Wydatki bieżące	17 400,00	10 615,08		61,01
		wydatki jednostek budżetowych,	17 400,00	10 615,08		61,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400,00	0,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	10 615,08		75,82
		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 -	194 850,00	184 541,19		94,71
		Wydatki bieżące	194 850,00	184 541,19		94,71
		wydatki jednostek budżetowych,	194 850,00	184 541,19		94,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 850,00	184 541,19		94,71
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939 500,00	846 761,85		90,13
		Wydatki bieżące	939 500,00	846 761,85		90,13
		wydatki jednostek budżetowych,	18 500,00	8 341,80		45,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 500,00	8 341,80		45,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	921 000,00	838 420,05		91,03
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 546 900,00	1 530 150,45		98,92
		Wydatki bieżące	1 546 900,00	1 530 150,45		98,92
		wydatki jednostek budżetowych,	528,00	499,80		94,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	528,00	499,80		94,66

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		[1]				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 546 372,00	1 529 650,65		98,92
85216		Zasiłki stałe	970 000,00	844 089,84		87,02
		Wydatki bieżące	970 000,00	844 089,84		87,02
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	3 364,09		33,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	3 364,09		33,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	960 000,00	840 725,75		87,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 753 343,00	4 515 405,67		94,99
		Wydatki bieżące	4 753 343,00	4 515 405,67		94,99
		wydatki jednostek budżetowych,	4 674 330,00	4 438 585,83		94,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 297 217,00	4 137 561,63		96,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	377 113,00	301 024,20		79,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 013,00	76 819,84		97,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 800,00	487 990,85		98,42
		Wydatki bieżące	495 800,00	487 990,85		98,42
		wydatki jednostek budżetowych,	495 800,00	487 990,85		98,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 800,00	148 395,11		97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 000,00	339 595,74		99,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 800,00	135 255,61		58,10
		Wydatki bieżące	232 800,00	135 255,61		58,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	232 800,00	135 255,61		58,10
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 708 563,00	4 386 367,73		93,16
		Wydatki bieżące	4 708 563,00	4 386 367,73		93,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 708 563,00	4 386 367,73		93,16
85295		Pozostała działalność	215 500,00	111 255,77		51,63
		Wydatki bieżące	215 500,00	111 255,77		51,63
		wydatki jednostek budżetowych,	116 500,00	36 496,89		31,33

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na		
				[2]	koniec okr spr	[3] / [2]	
					[3]	%	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 500,00	24 759,14		78,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		85 000,00	11 737,75		13,81
		dotacje i subwencje		70 000,00	65 000,00		92,86
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		70 000,00	65 000,00		92,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		29 000,00	9 758,88		33,65
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		238 867,00	238 867,00		100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		238 867,00	238 867,00		100,00
		Wydatki bieżące		229 150,00	229 150,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		229 150,00	229 150,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		229 150,00	229 150,00		100,00
		Wydatki majątkowe		9 717,00	9 717,00		100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 717,00	9 717,00		100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 822 933,00	1 737 196,27		95,30
		85401 - Świetlice szkolne		1 606 671,00	1 561 328,89		97,18
		Wydatki bieżące		1 606 671,00	1 561 328,89		97,18
		wydatki jednostek budżetowych,		1 584 332,00	1 541 014,47		97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 507 895,00	1 467 948,94		97,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		76 437,00	73 065,53		95,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		22 339,00	20 314,42		90,94
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		207 276,00	172 660,60		83,30
		Wydatki bieżące		207 276,00	172 660,60		83,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		207 276,00	172 660,60		83,30
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 986,00	3 206,78		35,69
		Wydatki bieżące		8 986,00	3 206,78		35,69
		wydatki jednostek budżetowych,		8 986,00	3 206,78		35,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 986,00	3 206,78		35,69
		855 - Rodzina		45 715 465,15	44 826 152,75		98,05

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
85501	- Świadczenie wychowawcze		29 465 500,00	29 233 378,49	99,21	
	Wydatki bieżące		29 465 000,00	29 223 025,58	99,21	
	wydatki jednostek budżetowych,		496 000,00	451 759,12	91,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		325 843,00	316 712,90	97,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		170 157,00	135 046,22	79,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 959 000,00	28 771 266,46	99,35	
	Wydatki majątkowe		10 500,00	10 352,91	98,60	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 500,00	10 352,91	98,60	
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 855 087,00	15 292 840,78	96,45	
	Wydatki bieżące		15 855 087,00	15 292 840,78	96,45	
	wydatki jednostek budżetowych,		840 258,00	623 324,23	74,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		610 230,00	482 090,25	79,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		230 028,00	141 233,98	61,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		15 014 829,00	14 669 516,55	97,70	
85503	- Karta Dużej Rodziny		903,00	825,44	91,41	
	Wydatki bieżące		903,00	825,44	91,41	
	wydatki jednostek budżetowych,		903,00	825,44	91,41	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		903,00	825,44	91,41	
85504	- Wspieranie rodziny		159 975,15	77 879,63	48,68	
	Wydatki bieżące		159 975,15	77 879,63	48,68	
	wydatki jednostek budżetowych,		159 975,15	77 879,63	48,68	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		154 287,15	74 824,00	48,50	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 688,00	3 055,63	53,72	
85508	- Rodziny zastępcze		234 000,00	221 228,41	94,54	
	Wydatki bieżące		234 000,00	221 228,41	94,54	
	wydatki jednostek budżetowych,		234 000,00	221 228,41	94,54	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
			[2]	[3]	[3]	[4]	%	%
			[1]					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		234 000,00	221 228,41		94,54	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 737 524,42	16 777 123,53		77,18	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			817 349,00	813 304,97		99,51	
	Wydatki bieżące			31 689,00	29 200,00		92,15	
	wydatki jednostek budżetowych,			31 689,00	29 200,00		92,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			31 689,00	29 200,00		92,15	
	Wydatki majątkowe			785 660,00	784 104,97		99,80	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			785 660,00	784 104,97		99,80	
90002	Gospodarka odpadami			8 162 528,51	6 307 883,28		77,28	
	Wydatki bieżące			8 162 528,51	6 307 883,28		77,28	
	wydatki jednostek budżetowych,			8 151 528,51	6 299 312,24		77,28	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			266 347,00	248 015,19		93,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 885 181,51	6 051 297,05		76,74	
	dotacje i subwencje			11 000,00	8 571,04		77,92	
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			11 000,00	8 571,04		77,92	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			962 885,72	795 027,80		82,57	
	Wydatki bieżące			962 885,72	795 027,80		82,57	
	wydatki jednostek budżetowych,			962 885,72	795 027,80		82,57	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			962 885,72	795 027,80		82,57	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 404 407,40	2 114 909,45		62,12	
	Wydatki bieżące			2 825 407,40	1 753 558,81		62,06	
	wydatki jednostek budżetowych,			2 786 907,40	1 731 358,96		62,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			853 357,00	504 458,42		59,11	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 933 550,40	1 226 900,54		63,45	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			38 500,00	22 199,85		57,66	
	Wydatki majątkowe			579 000,00	361 350,64		62,41	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			579 000,00	361 350,64		62,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,			2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			206 960,00	197 714,71	95,53
	Wydatki bieżące			206 960,00	197 714,71	95,53
	wydatki jednostek budżetowych,			206 960,00	197 714,71	95,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			206 960,00	197 714,71	95,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 401 199,77	2 500 467,91	73,52
	Wydatki bieżące			3 011 199,77	2 183 246,27	72,50
	wydatki jednostek budżetowych,			3 011 199,77	2 183 246,27	72,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 011 199,77	2 183 246,27	72,50
	Wydatki majątkowe			390 000,00	317 221,64	81,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			390 000,00	317 221,64	81,34
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 234 500,00	894 424,24	72,45
	Wydatki bieżące			1 234 500,00	894 424,24	72,45
	wydatki jednostek budżetowych,			1 234 500,00	894 424,24	72,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 234 500,00	894 424,24	72,45
90095	Pozostała działalność			3 545 694,02	3 153 391,17	88,94
	Wydatki bieżące			2 404 588,02	2 095 802,13	87,16
	wydatki jednostek budżetowych,			2 404 588,02	2 095 802,13	87,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			334 392,00	246 194,37	73,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 070 196,02	1 849 607,76	89,34
	Wydatki majątkowe			1 141 106,00	1 057 589,04	92,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 141 106,00	1 057 589,04	92,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 925 298,63	4 683 775,93	95,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 025 054,00	1 972 793,61	97,42
		Wydatki bieżące		1 165 443,00	1 143 946,90	98,16
		wydatki jednostek budżetowych,		125 443,00	103 946,90	82,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		125 443,00	103 946,90	82,86
		dotacje i subwencje		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		859 611,00	828 846,71	96,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		859 611,00	828 846,71	96,42
92116	-	Biblioteki		1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
		dotacje i subwencje		1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
92118	-	Muzea		300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		300 000,00	300 000,00	100,00
		dotacje i subwencje		300 000,00	300 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 650,00	92 456,68	61,37
		Wydatki bieżące		150 650,00	92 456,68	61,37
		wydatki jednostek budżetowych,		650,00	500,00	76,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		650,00	500,00	76,92
		dotacje i subwencje		150 000,00	91 956,68	61,30
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		150 000,00	91 956,68	61,30
92178	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 681,63	10 681,63	100,00
		Wydatki bieżące		10 681,63	10 681,63	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		10 681,63	10 681,63	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 681,63	10 681,63	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				[3] / [2] %
92195	-	Pozostała działalność		1 403 913,00	1 272 844,01	90,66	
		Wydatki bieżące		1 363 913,00	1 256 716,25	92,14	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 283 913,00	1 178 716,25	91,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		98 113,00	33 983,72	34,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 185 800,00	1 144 732,53	96,54	
		dotacje i subwencje		80 000,00	78 000,00	97,50	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		80 000,00	78 000,00	97,50	
		Wydatki majątkowe		40 000,00	16 127,76	40,32	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	16 127,76	40,32	
926	-	Kultura fizyczna		4 060 830,00	3 926 844,43	96,70	
92601	-	Obiekty sportowe		2 713 306,00	2 627 422,31	96,83	
		Wydatki bieżące		1 974 106,00	1 959 042,03	99,24	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 962 994,00	1 947 930,13	99,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		788 075,00	784 353,89	99,53	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 174 919,00	1 163 576,24	99,03	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 112,00	11 111,90	100,00	
		Wydatki majątkowe		739 200,00	668 380,28	90,42	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		739 200,00	668 380,28	90,42	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		306 412,00	278 077,13	90,75	
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 347 524,00	1 299 422,12	96,43	
		Wydatki bieżące		1 347 524,00	1 299 422,12	96,43	
		wydatki jednostek budżetowych,		357 524,00	323 152,12	90,39	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		78 524,00	47 660,00	60,69	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		279 000,00	275 492,12	98,74	
		dotacje i subwencje		900 000,00	886 470,00	98,50	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		900 000,00	886 470,00	98,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 000,00	89 800,00	99,78	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki				
Wydatki bieżące		234 849 616,27	205 358 108,67	87,44
wydatki jednostek budżetowych,		175 940 040,99	162 909 684,57	92,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		104 344 781,65	93 410 628,77	89,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 254 374,48	50 696 390,44	95,20
dotacje i subwencje		51 090 407,17	42 714 238,33	83,61
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		16 288 694,73	16 178 334,74	99,32
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		69 000,00	58 804,30	85,22
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 516 087,00	12 513 984,60	99,98
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 328 607,73	1 230 545,84	92,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		54 046 935,21	52 647 308,44	97,41
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		42 164,40	42 164,40	100,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		190 000,00	0,00	0,00
obsługa długu		1 027 465,00	631 248,22	61,44
Wydatki majątkowe		58 909 575,28	42 448 424,10	72,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 909 575,28	42 448 424,10	72,06
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		26 016 061,20	14 096 505,88	54,18
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00

Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okresu spr.	[3]	[3] / [2] %
Wydatki							
010 - Rolnictwo i łowiectwo							
	01095 - Pozostała działalność			52 331 505,02	51 413 057,87	98,24	
				1 133 970,27	1 133 970,27	100,00	
				1 133 970,27	1 133 970,27	100,00	
	Wydatki bieżące			1 133 970,27	1 133 970,27	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 133 970,27	1 133 970,27	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			18 937,58	18 937,58	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 115 032,69	1 115 032,69	100,00	
750 - Administracja publiczna							
	75011 - Urzędy wojewódzkie			464 847,00	464 847,00	100,00	
				464 847,00	464 847,00	100,00	
	Wydatki bieżące			464 847,00	464 847,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			464 847,00	464 847,00	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			464 847,00	464 847,00	100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 900,00	6 526,30	73,33	
				8 900,00	6 526,30	73,33	
	Wydatki bieżące			8 900,00	6 526,30	73,33	
	wydatki jednostek budżetowych,			8 900,00	6 526,30	73,33	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 900,00	6 526,30	73,33	
801 - Oświata i wychowanie							
	80101 - Szkoły podstawowe			617 643,75	605 184,87	97,98	
				469 656,05	462 049,35	98,38	
	Wydatki bieżące			469 656,05	462 049,35	98,38	
	wydatki jednostek budżetowych,			452 478,75	445 209,23	98,39	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			452 478,75	445 209,23	98,39	
	dotacje i subwencje			17 177,30	16 840,12	98,04	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 177,30	16 840,12	98,04	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
80110	-	Gimnazja		137 145,67	133 052,88	97,02
		Wydatki bieżące		137 145,67	133 052,88	97,02
		wydatki jednostek budżetowych,		128 804,32	125 541,69	97,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		128 804,32	125 541,69	97,47
		dotacje i subwencje		8 341,35	7 511,19	90,05
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		8 341,35	7 511,19	90,05
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		10 842,03	10 082,64	93,00
		Wydatki bieżące		10 842,03	10 082,64	93,00
		wydatki jednostek budżetowych,		9 752,95	8 993,56	92,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 752,95	8 993,56	92,21
		dotacje i subwencje		1 089,08	1 089,08	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 089,08	1 089,08	100,00
851	-	Ochrona zdrowia		1 000,00	999,95	100,00
85195	-	Pozostała działalność		1 000,00	999,95	100,00
		Wydatki bieżące		1 000,00	999,95	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	999,95	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	999,95	100,00
852	-	Pomoc społeczna		5 227 154,00	4 898 001,25	93,70
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		115 000,00	113 372,85	98,59
		Wydatki bieżące		115 000,00	113 372,85	98,59
		wydatki jednostek budżetowych,		115 000,00	113 372,85	98,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		115 000,00	113 372,85	98,59
85215	-	Dotatki mieszkaniowe		26 900,00	25 489,85	94,76
		Wydatki bieżące		26 900,00	25 489,85	94,76
		wydatki jednostek budżetowych,		528,00	499,80	94,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		528,00	499,80	94,66

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 372,00	24 990,05	94,76
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		33 691,00	33 175,08	98,47
		Wydatki bieżące		33 691,00	33 175,08	98,47
		wydatki jednostek budżetowych,		498,00	490,27	98,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		498,00	490,27	98,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 193,00	32 684,81	98,47
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		343 000,00	339 595,74	99,01
		Wydatki bieżące		343 000,00	339 595,74	99,01
		wydatki jednostek budżetowych,		343 000,00	339 595,74	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		343 000,00	339 595,74	99,01
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 708 563,00	4 386 367,73	93,16
		Wydatki bieżące		4 708 563,00	4 386 367,73	93,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 708 563,00	4 386 367,73	93,16
855 - Rodzina				44 877 990,00	44 303 528,23	98,72
85501	-	Świadczenie wychowawcze		29 400 000,00	29 190 413,51	99,29
		Wydatki bieżące		29 389 500,00	29 180 060,60	99,29
		wydatki jednostek budżetowych,		430 500,00	408 794,14	94,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		325 843,00	316 712,90	97,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		104 657,00	92 081,24	87,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 959 000,00	28 771 266,46	99,35
		Wydatki majątkowe		10 500,00	10 352,91	98,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 500,00	10 352,91	98,60
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 477 087,00	15 112 289,28	97,64
		Wydatki bieżące		15 477 087,00	15 112 289,28	97,64
		wydatki jednostek budżetowych,		464 312,00	442 772,73	95,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		449 730,00	441 906,73	98,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 582,00	866,00	5,94

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
				15 012 775,00	14 669 516,55	97,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
85503	- Karta Dużej Rodziny			903,00	825,44	91,41
		Wydatki bieżące		903,00	825,44	91,41
		wydatki jednostek budżetowych,		903,00	825,44	91,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		903,00	825,44	91,41

Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
		Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	%
Wydatki				
Wydatki bieżące		52 331 505,02	51 413 057,87	98,24
wydatki jednostek budżetowych,		52 321 005,02	51 402 704,96	98,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 554 494,29	3 492 438,97	98,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 268 257,58	1 248 930,51	98,48
dotacje i subwencje		2 286 236,71	2 243 508,46	98,13
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		26 607,73	25 440,39	95,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		26 607,73	25 440,39	95,61
Wydatki majątkowe		48 739 903,00	47 884 825,60	98,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 500,00	10 352,91	98,60
		10 500,00	10 352,91	98,60

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

DOCHODY		ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	350 000,00	350 000,00	100,00%	
853	85311	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 867,00	88 867,00	100,00%	
921	92116	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%	
RAZEM			493 867,00	493 867,00	100,00%	

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[3]	[4]
Wydatki					
600 - Transport i łączność			2 484 000,00	2 473 804,30	99,59
60014 - Drogi publiczne powiatowe			40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			40 000,00	40 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			58 000,00	50 233,26	86,61
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 000,00	3 302,01	82,55
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			4 000,00	3 302,01	82,55
80104 - Przedszkola			54 000,00	46 931,25	86,91
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			54 000,00	46 931,25	86,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 000,00	8 571,04	77,92
90002 - Gospodarka odpadami			11 000,00	8 571,04	77,92
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			11 000,00	8 571,04	77,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 035 000,00	1 035 000,00	100,00
92118 - Muzea			300 000,00	300 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	300 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		2 484 000,00	2 473 804,30	99,59
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
		69 000,00	58 804,30	85,22
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
Wydutki						
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 844 694,73	30 000,00	13 744 530,44	99,28
75412 - Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00	17 378,77	57,93
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			30 000,00	30 000,00	17 378,77	57,93
801 - Oświata i wychowanie						
80101 - Szkoły podstawowe			12 542 694,73	1 025 441,30	12 539 424,99	99,97
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 008 264,00	1 007 814,18	1 007 814,18	99,96
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 177,30	16 840,12	16 840,12	98,04
80104 - Przedszkola						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 759 436,00	8 759 216,73	8 759 216,73	100,00
80110 - Gimnazja						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			346 443,35	345 233,40	345 233,40	99,65
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			338 102,00	337 722,21	337 722,21	99,89
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						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 341,35	7 511,19	7 511,19	90,05
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 314 285,00	2 313 821,00	2 313 821,00	99,98
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						
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			97 089,08	96 499,56	96 499,56	99,39
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 089,08	1 089,08	1 089,08	100,00
851 - Ochrona zdrowia						
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			72 000,00	72 000,00	66 300,00	92,08
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			72 000,00	66 300,00	66 300,00	92,08

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		72 000,00	66 300,00	92,08
852	- Pomoc społeczna					
		85295 - Pozostała działalność		70 000,00	65 000,00	92,86
				70 000,00	65 000,00	92,86
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		70 000,00	65 000,00	92,86
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	91 956,68	61,30
				150 000,00	91 956,68	61,30
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		150 000,00	91 956,68	61,30
		92195 - Pozostała działalność		80 000,00	78 000,00	97,50
				80 000,00	78 000,00	97,50
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		80 000,00	78 000,00	97,50
926	- Kultura fizyczna					
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		900 000,00	886 470,00	98,50
				900 000,00	886 470,00	98,50
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		900 000,00	886 470,00	98,50

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr	
	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki				
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych		13 844 694,73	13 744 530,44	99,28
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansow publicznych		12 516 087,00	12 513 984,60	99,98
		1 328 607,73	1 230 545,84	92,62

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH 2017 R.**

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTOCZNEJ	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	8 500,00	4 009,53		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	922,22		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	10 200,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	34 000,00	16 888,00		
					64 500,00	32 019,75
		RAZEM	64 500,00	32 019,75	64 500,00	32 019,75
80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	33 000,00	6 427,26		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	81,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000,00	1 478,24		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	37 000,00	17 165,00		
					78 300,00	25 151,50
		RAZEM	78 300,00	25 151,50	78 300,00	25 151,50
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA	6 000,00	5 131,67		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	1 255,13		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	3 400,00	2 265,20		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	9,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	520,00		
					10 000,00	9 181,00
RAZEM	10 000,00	9 181,00	10 000,00	9 181,00		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	17 000,00	5 751,28		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800,00	153,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	1 283,72		
		§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		
					22 800,00	7 214,00
		RAZEM	22 800,00	7 214,00	22 800,00	7 214,00
80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	16 250,00	10 460,25		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	17 000,00	11 829,62		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	3 811,11		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,80		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	4 162,22		
					36 250,00	30 265,00
		RAZEM	36 250,00	30 265,00	36 250,00	30 265,00
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	6 400,00	1 060,97		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	80 000,00	78 800,00		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	0,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	6 730,03		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	300,00		

					87 000,00	86 891,00
		RAZEM	87 000,00	86 891,00	87 000,00	86 891,00
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	33 000,00	30 946,31		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 960,00	7 117,69		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	12 000,00	5 196,00		
					54 260,00	42 411,45
		RAZEM	54 260,00	43 260,00	54 260,00	42 411,45
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	60 000,00	48 393,83		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	165 000,00	75 686,13		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	81,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	15 323,47		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	5,87		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	3 000,00		
		§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00		
					245 700,00	142 594,30
		RAZEM	245 700,00	142 594,30	245 700,00	142 594,30
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	7 000,00	2 385,35		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11 000,00	548,65		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	18 000,00	11 546,00		
					36 000,00	14 480,00
		RAZEM	36 000,00	14 480,00	36 000,00	14 480,00
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	8 000,00	4 547,64		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	8 000,00	6 819,11		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,52		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 102,85		
					17 000,00	12 470,12
		RAZEM	17 000,00	12 470,12	17 000,00	12 470,12
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	12 359,00	14 921,53		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	115 160,00	57 456,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 223,00	4 014,42		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	111,00	115,00		
		§ 0950 - WPLYWY Z KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	647,86		
					130 853,00	77 051,90
		RAZEM	130 853,00	77 154,81	130 853,00	77 051,90
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLARKU	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	26 572,00	3 863,42		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	29 835,00	14 412,00		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00		

		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 501,00	888,58		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	219,00	0,00		
		§ 0950 - WPLYWY Z KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00		
					63 127,00	19 164,00
		RAZEM	63 127,00	19 164,00	63 127,00	19 164,00
		OGÓŁEM:	845 790,00	499 845,48	845 790,00	498 894,02

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0660 - WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	74 000,00	47 691,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	4,49		
					74 000,00	47 695,49
		RAZEM	74 000,00	47 695,49	74 000,00	47 695,49
		OGÓŁEM:	74 000,00	47 695,49	74 000,00	47 695,49

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000,00	7 640,63		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	200 000,00	84 839,01		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	189,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	1 757,37		
					225 300,00	94 426,01
		RAZEM	225 300,00	94 426,01	225 300,00	94 426,01
80110	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	60 700,00	29 691,35		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	65 000,00	39 332,82		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	72,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	146,06		
		§ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	800,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	9 537,56		
					131 000,00	79 579,79
RAZEM	131 000,00	79 579,79	131 000,00	79 579,79		
		OGÓŁEM:	356 300,00	174 005,80	356 300,00	174 005,80

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	290 000,00	243 866,65		
					290 000,00	243 716,65
		RAZEM	290 000,00	243 866,65	290 000,00	243 716,65
80148	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	380 000,00	324 035,45		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 310,21		
					380 000,00	326 345,66
		RAZEM	380 000,00	326 345,66	380 000,00	326 345,66
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0660 - WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	160 000,00	147 999,00		
					160 000,00	147 999,00

		RAZEM	160 000,00	147 999,00	160 000,00	147 999,00
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	280 000,00	253 762,47		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00		
					280 000,00	253 634,47
		RAZEM	280 000,00	253 762,47	280 000,00	253 634,47
		OGÓŁEM:	1 110 000,00	971 973,78	1 110 000,00	971 695,78