

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 R.

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2008 został uchwalony dnia 28 grudnia 2007 r. Opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2008 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.,
- analizie dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat budżetowych.

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

Ostatecznie budżet po zmianach w uchwale nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 r., uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 r., uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 roku, ukształtował się następująco: dochody to kwota **82.914.349 zł**, wydatki to kwota **110.050.366 zł**. Deficyt budżetu został ustalony na poziomie **27.136.017 zł** i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków. Rozchody budżetu w wysokości 1.596.978 zł pokryte zostaną środkami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków w kwocie 1.596.978 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008 roku wyniosło **52.008.538,68 zł** co stanowi 62,73 % planu rocznego. Wydatki wyniosły **42.683.114,43 zł** co stanowi 38,79 % założonego planu. Uzyskana została zatem nadwyżka budżetowa w wysokości **9.325.424,25 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gmina Września posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 13.000.000 zł - wyemitowanych zostało 1 300 sztuk o wartości nominalnej 10.000 zł każda.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2008 wyniosło **4.841.284,22 zł**.

W budżecie roku 2008 zostały utworzone dwa rodzaje rezerwy: rezerwa celowa w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na poręczenie udzielone Wrzesińskim TBS-om - poręczenie

to zostało udzielone w roku 1999 na kwotę 1.253.200 zł; rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł; rezerwa celowa na zaspokojenie ewentualnych roszczeń w kwocie 600.000 zł i rezerwa ogólna budżetu, której wysokość na dzień 30 czerwca 2008 r. kształtowała się na poziomie 630.000 zł. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu przedstawiają załączone zestawienia tabelaryczne.

Przy analizie wykonania wydatków budżetu, a zwłaszcza wydatków majątkowo - inwestycyjnych trzeba zwrócić uwagę, iż długie procedury projektowe, przetargowe i te związane z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń oraz coraz częstszy problem ze znalezieniem wykonawców na realizację inwestycji powodują kumulację zadań inwestycyjnych w II półroczu roku budżetowego.

DOCHODY BUDŻETU

Wskaźnik wykonania dochodów na dzień 30 czerwca 2008 r. wyniósł 62,73 % założonego planu.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wyniosło 98,71%. W § 0750 nie zostały zrealizowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Ich realizacja zawsze następuje w II półroczu roku budżetowego. W § 2010 zrealizowana została dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 381.831,58 zł co daje wykonanie w postaci 100 % planu.

W dziale 600 – transport i łączność wykonanie dochodów wyniosło 100% planu.

W rozdziale 60014 § 2320 zrealizowana została dotacja od Powiatu Wrzeșińskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008. Została również zrealizowana dotacja w § 6323 na podstawie porozumienia pomiędzy Ministrem Transportu, a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 80.000 zł.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wyniosło ponad 105% planu. W § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło ponad 449 tys. zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i zarząd w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 r. wystawionych zostało 485 upomnień na kwotę 124.870,45 zł. Zaległość na koniec I półrocza 2008 wyniosła: 105.956,92 zł, z czego kwota 38.050,79 zł ma przesunięty termin płatności. Faktyczna zaległość na koniec I półrocza wyniosła 126.209,24 zł, a nadpłaty wyniosły 20.252,32 zł. Ogółem na konto Gminy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd wpłynęła kwota 449.514,35 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota ponad 243 tys. zł i 60,79 % założonego planu. Dochody te to głównie wpływy z dzierżawy nieruchomości, pawilonów, straganów na zieloniaku i targowisku miejskim (razem to kwota 159.406,89 zł), ogródków warzywnych (kwota 5.724,90 zł) oraz za dzierżawę wysypiska śmieci (kwota 79.009,41 zł).

Z tytułu czynszu dzierżawnego w okresie od 01.01.2008-30.06.2008 wystawionych zostało 98 upomnień na kwotę 42.324,13 zł. Zaległość na koniec I półrocza wyniosła 73.064,55zł (w tym zaległość na kwotę 42.090,00 zł firmy „Biegrol” której sprawa toczy się w sądzie gospodarczym w Poznaniu). Faktyczna zaległość na koniec I półrocza wyniosła 74.997,39 zł, a nadpłaty 1.932,84 zł.

Wpływy w postaci ponad 33 tys. zł odnotowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości to kwota rzędu ponad 9 mln zł co daje ponad 107 % założonego planu na rok 2008.

Realizując budżet Gmina w wyniku zawartych transakcji osiągnęła wpływy w kwocie **9.669.073,10 zł** w tym między innymi:

- sprzedano w trybie przetargowym 9 nieruchomości o powierzchni łącznej 930 442 m² za kwotę 7.798.240,00 zł,
- sprzedano w trybie przetargu ograniczonego 2 nieruchomości o powierzchni łącznej 533 m² za kwotę 40.626,00 zł,
- sprzedano w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość spadkobiercy jej poprzedniego właściciela o powierzchni 27 923 m² za kwotę 1.733.961,60 zł,
- sprzedano udziały w 5 nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za kwotę 2.998,00 zł,
- oddano w użytkowanie wieczyste 1 nieruchomość o powierzchni 52 m² – wniesiono I opłatę na kwotę 632,88 zł,
- oddano w użytkowanie wieczyste udziały w 5 nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – wniesiono pierwsze opłaty na kwotę 201,50 zł,
- sprzedano 10 lokali mieszkalnych za kwotę 32.064,00 zł na rzecz ich najemców.

Na konto Gminy wpłynęły również zadatki na poczet wykupu mieszkań oraz należności rozłożone na raty w kwocie 60.349,12 zł.

Pozostałe dochody to odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty (§ 0920) w kwocie ponad 7,1 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat głównie nieterminowego regulowania wieczystego użytkowania oraz czynszu dzierżawnego (§ 0910) w kwocie ponad 3,5 tys zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) głównie za koszty szacowania nieruchomości w kwocie ponad 2,8 tys. zł.

W dziale 710 – działalność usługowa gmina otrzymała wpływy za wypisy i wyrisy w kwocie 952,16 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna wykonanie wyniosło 482.581,92 zł co daje 88,90 % założonego planu.

W rozdziale 75011 oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego zrealizowanej w kwocie 140.894 zł, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane zostały dochody jako 5% wynagrodzenie gminy za pobierane opłaty za dowody osobiste i dane adresowe (kwota 2.729 zł).

W rozdziale 75023 dochody wykonane w § 0690 to wpływy za druki płatne i materiały przetargowe - kwota 3.660 zł, w § 0830 - wykonane dochody to wpływy za usługi kserograficzne w wysokości 761,64 zł. Dochody wykonane w § 0920 w wysokości 282.134,81 zł to wpływy z odsetek od bankowych lokat terminowych. W § 0960 sklasyfikowane zostały wpływy z darowizn na rzecz Gminy w wysokości 10 zł.

W § 0970 sklasyfikowano między innymi dochody z tytułu prowizji za znaki skarbowe, z tytułu wystawianych not księgowych oraz wynagrodzenie płatnika (terminowe regulowanie składek zus i podatków) na łączną kwotę 51.822,47 zł.

W rozdziale 75095 w § 0590 – dochody wykonane pochodzą z wpływów za wydawane licencje i koncesje taxi i jest to kwota 570 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie dochodów wyniosło 50,02%. W dziale tym zrealizowana została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego, w ramach której prowadzony jest spis wyborców (kwota 3.201zł)

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 82,12 % założonego planu czyli kwota 43.110,81 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 40.610,81 zł oraz środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na obronę cywilną.

W dziale – 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie dochodów wyniosło 20.340.016,34 zł co daje 55,60 % założonego planu.

Od kilku już lat największym dłużnikiem gminy w zakresie podatków jest firma Tonsil SA, której zaległości podatkowe sięgają rzędu ponad 7,5 mln zł i odsetki to kwota ponad 4,5 mln zł.

Utworzone stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości podatkowych działają skutecznie jeśli chodzi o osoby fizyczne albowiem wykonanie wyniosło ponad

69% założonego planu. Trudniejsza sytuacja występuje w przypadku osób prawnych. Pomimo intensyfikacji działań egzekucyjnych, wyegzekwowanie wymagalnych zaległości podatkowych staje się często niemożliwe ze względu na poważne trudności finansowe przedsiębiorców.

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

W rozdziale 75618 w § 0410 sklasyfikowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 725.508,88 zł co daje 55,81 % planu, w § 0480 zrealizowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły 407.332,62 zł co daje 81,47 % założonego planu.

W paragrafie 0490 zrealizowano dochody: z opłat za działalność gospodarczą w kwocie 29.300 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.920,51 zł, za bilety parkingowe 139.589,00 zł i z tytułu dodatkowej opłaty za brak biletu parkingowego lub przekroczenie czasu postoju to kwota 33.177,01 zł. Warto zwrócić uwagę, iż od połowy roku 2005 strefa płatnego parkowania dysponuje 3 parkomatami, a w roku 2006 wzbogaciła się o rozmieniarkę do drobnych monet, ponadto regularne kontrole strefy płatnego parkowania spowodowały uporządkowanie spraw dotyczących przestrzegania regulaminu i zwiększone wpływy do budżetu.

Ponadto odnotowano wpływy (rozdział 75621§ 0010) z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.990.334 zł co daje 46,47 % planu i podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.391.926,67 zł co daje 139,19 % planu.

morzenia. Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.

W dziale 758 – różne rozliczenia sklasyfikowane zostały wpływy subwencji zgodnie z informacją od dysponenta w kwocie 13.326.880 zł co daje 60,26 % planu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie wykonanie dochodów wyniosło 386.950,87 zł co daje 124,82 % planu. Zrealizowana została dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego w ramach wdrażania reformy oświaty - nauka języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 2030) w wysokości 86.362 zł, oraz dochody, których jednostki nie mogą gromadzić na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, przede wszystkim są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz refundacja kosztów szkolenia młodocianych i zastępczej służby wojskowej (szkoły podstawowe to kwota 5.938,51 zł, gimnazja 2.629,96 zł i przedszkola 2.974,40 zł).

Ponadto w rozdziale 80195 § 2030 zostały wykonane dotacje od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników, kwocie 289.046 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia zrealizowane zostały dochody uzyskane z wpłat za udział w XI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym, co rocznie przez Gminę już od kilku lat. Dochody te dodatkowo zasiliły budżet Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wyniosły 10.312 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie dochodów to 49,34 % założonego planu czyli kwota 6.214.392,10 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały głównie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych.

W rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego sklasyfikowane zostały wpływy pochodzące ze zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń świadczeniobiorcom za lata 2004 – 2005 w wysokości 10.922,29 zł, oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 321,50 zł ponad to należne dochody j.s.t. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20.165,64 zł.

W ramach opieki społecznej (rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej) realizowane były również wpływy (§ 0830) od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych). Uzyskane wpływy to 7.572,87 zł.

W rozdziale 85228 zrealizowano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 73.098 zł oraz wpływy z usług (§ 0830) – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 36.292,50 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowana jest dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – pomoc państwa w zakresie dożywiania „posiłek dla potrzebujących” .

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 239.843 zł. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody na poziomie nieco powyżej 86 %.

W ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód odnotowano wpływy na rzecz gminy w kwocie 11.500 zł. W ramach zadania – schronisko dla zwierząt zrealizowane zostały dotacje celowe na podstawie porozumień z sąsiednimi gminami na prowadzenie i utrzymanie schroniska (Nekla, Pyzdry, Czarniejewo, Kołaczkowo, Miłosław). Kwota otrzymanych środków to 17.900 zł. Ze sprzedaży zwierząt uzyskano wpływy w wysokości ponad 3,6 tys. zł.

W rozdziale 90095 sklasyfikowano wpływy za energię elektryczną i wodę (dotyczy zieleniaka) w wysokości 12,8 tys. zł oraz darowiznę na rzecz urzędu w wysokości 1.150 zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 50 % założonego planu. W dziale tym gmina realizuje porozumienie z Powiatem Wrzesińskim, który partycypuje w kosztach utrzymania i prowadzenia biblioteki publicznej. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 22.500 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport wykonanie wyniosło nieco ponad 0,9 %. Na konto budżetu wpływają głównie dochody jednostki budżetowej – Wrzesińskich Obiektów Sportowych z tytułu najmu dzierżawy oraz refundacji kosztów szkolenia młodocianych. oraz dochody, których jednostki nie mogą gromadzić na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych. Wykonane wpływy to kwota rzędu 29 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków wyniosło 92,52 % założonego planu.

W rozdziale 01030 wykazane zostały wydatki z obligatoryjnego 2% odpisu ze zrealizowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej.

Wydatki w rozdziale 01022 związane są ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy. Zadanie to realizowane jest zawsze w okresie jesiennym – przełom września/ października.

W rozdziale 01095 zakwalifikowano wydatki w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – w wysokości 381.831,58 zł. Ponadto wydatkowano środki w wysokości ponad 8,8 tys. zł na przygotowanie jesiennej wystawy rolniczej.

W dziale 600 – transport i łączność wydatki zrealizowano na poziomie nieco ponad 3,2 mln zł czyli 21,02 % planu.

W rozdziale 60014 wykonane zostało porozumienie z Powiatem Wrzesińskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście. Kwota wydatków to 18.000 zł.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę nieco ponad 2 mln zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano:

- remonty częściowe nawierzchni, za kwotę około 1 155 tys. zł,
- utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe za ponad 77 tys. zł,
- wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej za 31 tys. zł,
- naprawiono chodniki za nieco ponad 238 tys. zł,
- wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych za ponad 72 tys. zł,
- ustawienie znaków drogowych i utrzymanie za 30 tys. zł,
- utrzymanie i naprawa sygnalizacji – koszt to około 35 tys. zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano:

- wykonano remont częściowy nawierzchni, który wynosił – ponad 265 tys. zł,
- naprawiono pionowe znaki drogowe na terenie wsi za kwotę nieco ponad 9 tys. zł,
- wykonano remont chodników przy drogach gminnych za kwotę 45 tys. zł w

- następujących miejscowościach: Przyborki, Wódki, Kaczanowo,
- utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 600 mb (Psary Polskie 300 mb, Goniczki, 300 mb),
 - wyrównano drogi gruntowe (ca - 64 km) - koszt utwardzenia i wyrównania dróg wyniósł ponad 92 tys. zł,
 - wykonano konserwację rowu w Gutowie Małym, udroźniono i naprawiono przepusty drogowe i rurociągi za kwotę ponad 50 tys. zł (Wódki, Gutowo Małe, Obłaczkowo, Chwalibogowo),
 - wykarczowano krzewy i uporządkowano teren przy drogach gminnych w Bardzie, Sobiesierniu i Sokołowie na łącznym odcinku 4,4 km – koszt wykonanych prac to kwota około 31 tys. zł,
 - Ustawiono nowe wiaty przystankowe w Chociczce i Kaczanowie oraz dokonano naprawy kilku wiat za łączną kwotę ponad 18 tys. zł.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa – wykonanie wydatków wyniosło 611.769,81 zł czyli 64,86 % planu.

Dotacja w wysokości 50.000 zł dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni na inwestycję związaną z modernizacją dachu na budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej zostanie przekazana w II półroczu.

W ramach wydatków bieżących w gospodarce gruntami i nieruchomościami realizowane były podziały geodezyjne, mapy i szacunki.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne gmina nabyła do zasobów komunalnych:

- nabyto z mocy prawa działkę gruntu pod drogę gminną o pow. 51 m² i wypłacono odpowiednio odszkodowanie,
- nabyto w drodze umów cywilno - prawnych działki gruntu zajęte pod drogi gminne o pow. łącznej 177 m².

W ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wypłacono odszkodowania Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrześni z tytułu niedostarczenia przez gminę 3 lokali socjalnych osobom eksmitowanym w kwocie 10 185,09 zł.

W dziale 710 - działalność usługowa wykonanie wydatków wyniosło 48,92 % planu i jest to kwota 85.801,67 zł.

W I półroczu roku budżetowego została uchwalona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto uchwalone zostały dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

terenów położonych w Chociczy Wielkiej i Białężycach na łączną powierzchnię ca 100 ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. W Psarach Polskich, zatwierdzony został plan miejscowy obejmujący powierzchnię ca 7 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Koszty związane z planowaniem przestrzennym wyniosły ponad **85 tys. zł.**

W toku opracowania aktualnie jest 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – administracja publiczna wykonanie wydatków wyniosło 5.120.915,22 zł co daje 48,92 % planu.

W ramach wydatków na administrację publiczną (rozdział 75011) realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej. Poziom realizacji wydatków to 57,07 % planu.

W ramach wydatków związanych z obsługą radnych (rozdział 75022) wypłacono diety za 6 miesięcy oraz sfinansowano inne, niezbędne wydatki bieżące związane z poprawnym funkcjonowaniem biura rady. Wydatki ukształtowały się na poziomie 35,53 % planu, co daje kwotę 86.457,70 zł.

W ramach wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej (rozdział 75023) wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ponad 2 mln zł, co daje średnio nieco powyżej 43 % wykonania założonego planu. Odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową pracowników oraz rotacją w zatrudnieniu. W ramach pozostałych wydatków bieżących odchylenia od planu spowodowane były zaplanowanymi na okres zimowy nieco wyższymi wydatkami na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ogrzewanie, zaplanowanym podatkiem vat od sprzedaży gruntów i nieruchomości oraz ścisłą kontrolą celowości ponoszonych wydatków. W ramach promocji i reklamy gminy oraz kontaktów zagranicznych (rozdział 75075) wydatkowano kwotę 449.831,50 zł. W pierwszych miesiącach 2008 roku Września była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. W związku z tym niezbędna była szeroka promocja w mediach elektronicznych.

Jedną z ważniejszych decyzji było kontynuowanie współpracy z telewizją TVN gdzie, na antenie TVN 24, TVN Meteo a także ITVN Niemcy, emitowane były 20 sekundowe spoty reklamowe i 8 sekundowe billboardy sponsorskie.

W ramach działań promocyjnych po raz kolejny nawiązaliśmy współpracę z TVP 3 oddział w Poznaniu, który wspólnie z TV Polonia obsługiwał będzie „Festiwal Twórców Polskiej Piosenki” w czasie, którego gwiazdami będą Budka Suflera i Izabela Trojanowska.

Kampania reklamowa w mediach elektronicznych przyczyniła się do umocnienia marki „Miasto Września” na lokalnej i krajowej mapie polskich miast.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano środki w wysokości ponad 51 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu Komisji Mieszkaniowej za 6 odbytych posiedzeń oraz wypłacono diety softysom. Realizacja wydatków w tym rozdziale to kwota 51.502,60 zł co daje 38,55 %.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie wydatków wyniosło 1.764,60 zł co daje 27,57 % planu. W dziale tym wydatkowano środki związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

W dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wydatków wyniosło 40,82 % planu czyli jest to kwota 354.838,59 zł.

W II półroczu po podpisaniu stosownych porozumień zostaną przekazane środki na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - (dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji) w wysokości 37.000 zł oraz zrealizowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne (§ 6620) – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 100.000 zł.

W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: mundury, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw i konserwacji, poniesione zostały wydatki związane z ubezpieczeniem osób i mienia, pokryto koszty energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych i wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Dofinansowano organizację zawodów gminnych i powiatowych, wykonano centralne ogrzewanie w boksach w OSP Marzenin oraz zorganizowano obchody 50-lecia jednostki w Gozdowie i ufundowano sztandar. Ogólny poziom wydatków 67.183,38 zł.

W ramach zadań realizowanych z obrony cywilnej wydatki zostaną wykonane w II półroczu. Zaplanowano tutaj zakup komputera oraz innego sprzętu biurowego.

W ramach wydatków na Straż Miejską (rozdział 75416) plan został wykonany w kwocie 259.741,46 zł co daje 46,53 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę ponad 31 tys. zł co daje wykonanie prawie na poziomie 27 % planu. Zakupiono między innymi umundurowanie dla nowo zatrudnionych strażników, paliwo dla samochodu służbowego, wykupiono ubezpieczenie

pojazdu oraz poniesiono szereg innych niezbędnych wydatków zapewniających poprawne funkcjonowanie Straży Miejskiej.

W ramach monitoringu wizyjnego miasta (rozdział 75495) realizowane były wydatki z zakresu utrzymania i konserwacji systemu oraz nastąpiło poszerzenie funkcjonalności monitoringu miejskiego poprzez dodanie 4 dodatkowych dysków twardej do rejestratora w Straży Miejskiej oraz modernizacja zdalnego dostępu do rejestratora Komendy Powiatowej Policji. Wartość zakupu: 24 692,95 zł. Zadanie utrzymania monitoringu jest realizowane we współpracy z Powiatem Wrzesińskim na mocy zawartego porozumienia.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie wydatków wyniosło 28.568,39 zł, co daje 35,71 % planu.

W dziale tym wypłacone zostały wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 25.023,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z zakupem i kolportażem druków dla celów podatkowych, usługami pocztowymi i bankowymi w zakresie rozliczania podatków i opłat, a także innymi działaniami związanymi z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat.

W dziale 757 - obsługa długu publicznego wykonanie wydatków wyniosło 7,94 % planu, co daje kwotę 87.385,66 zł. Wydatki w tym dziale związane były ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów. Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych płatne są w II półroczu i będzie to kwota ponad 800 tys. zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie wykonanie wydatków wyniosło 15.067.127,34 zł co daje 49,71 % planu.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** budżet na 30 czerwca 2008 roku wynosił 30 309 437 zł, w tym środki na:

- wydatki inwestycyjne - 1 520 250 zł
- środki do dyspozycji sołectw – 6 824 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 585 400 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień między j.s.t. - 5 300 zł

Dane zawarte w informacji dotyczą I półrocza roku budżetowego 2008, a od stycznia do czerwca roku szkolnego 2007/2008.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 422 dzieci do 198 oddziałów.

W roku szkolnym 2007/2008 mieliśmy 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 5 przedszkoli.

Szkoły podstawowe – (rozdział 80101)

W roku szkolnym 2007/2008 mamy 10 szkół podstawowych - 3 miejskie i 7 wiejskich oraz Społeczną Szkołę Podstawową w Grzybowie. W szkołach podstawowych było w I półroczu 2 851 uczniów.

Budżet w 2008 roku na szkoły podstawowe wynosi 15 695 489 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe 14 047 665 zł
- wydatki majątkowe 1 310 000 zł
- środki do dyspozycji sołectw 6 824 zł
- dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie 331 000 zł

Wydatki 30 czerwca 2008r. wyniosły 7 676 952,15 zł, co stanowi 48,91 % planu, w tym wydatki na:

- szkoły podstawowe to kwota – 7 514 814,15 zł,
- dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie to kwota – 162 138 zł.

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w I półroczu 2008 r. wyniósł 4 927 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – (rozdział 80103)

W roku szkolnym 2007/2008 do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 miejskich i 8 wiejskich) uczęszczało 359 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne w 2008 roku wynosi 827 358 złotych, w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach gminnych – 787 358 zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy społecznej szkole w Grzybowie - 40 000 zł

Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w I półroczu 2008 roku wyniósł 2 193 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008r. wyniosło 472 427,56 zł, z czego na wydatki w:

- a) w oddziałach przedszkolnych w szkołach gminy wydatkowano 457 247,56 zł
- b) dotacja dla oddziału przedszkolnego w Grzybowie wyniosła 15 180 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 57,1% planu rocznego.

Przedszkola – (rozdział 80104)

W naszej gminie jest 5 przedszkoli (4 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszczało w pierwszym półroczu 2008 roku około 560 dzieci.

Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesięcznie 170 złotych, a na wsi 127 zł. Gdy do przedszkola uczęszczało drugie dziecko z rodzeństwa to opłata stała wynosiła na drugie dziecko 50%, a na każde kolejne 25%. Jeśli do przedszkola uczęszczało dziecko, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny, opłata za świadczenie na to dziecko wynosi 75%.

Przedszkola w gminie Września funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Środki na wydatki do gminnych przedszkoli w roku 2008 ustalono na poziomie 2 831 071 zł, z czego:

- środki na wydatki gminnych przedszkoli to kwota 2 739 371 zł
- dotacja celowa dla przedszkoli w Poznaniu i Środzie Wlkp. to kwota 5 300 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Grzybowie to kwota 86 400 zł

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008r. wyniosło 1 567 467,08 zł, z czego wydatki na:

- gminne przedszkola to kwota 1 530 142,29 zł
- dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące to kwota 3 409,79 zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkola w Grzybowie to kwota 33 915 zł.

Wykonanie w I półroczu 2008 r wyniosło 55,37 % planu rocznego.

Gimnazja – (rozdział 80110)

W roku szkolnym 2007/2008 mamy 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie.

Budżet gimnazjów w 2008 roku wynosi 8 397 056 zł, z czego:

- gimnazja gminne to kwota 8 258 806 zł
- dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie to kwota 128 000 zł
- wydatki majątkowe to kwota 10 250 zł.

Wydatki na 30 czerwca 2008r. wyniosły 4 434 409,40 zł, z czego na:

- gimnazja gminne 4 380 229,40 zł
- dotację dla gimnazjum w Grzybowie 54 180 zł

co stanowi 52,8% założonego planu.

Dowożenie uczniów do szkół – (rozdział 80113)

Na dowozy szkolne gmina w tegorocznym budżecie zaplanowała kwotę 968 251 zł. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dla dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:

- a) 3 km w przypadku klas I-IV szkół podstawowych
- b) 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Dowozy szkolne dla potrzeb placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę w pierwszym półroczu 2008 roku realizowały dwa gminne autokary z kierowcami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni oraz 11 autokarów obcych.

Dziennie 13 autokarów pokonywało 1 419 km na 13 trasach, dowożąc 1054 dzieci.

Własnymi autokarami dowoziliśmy dziennie 198 dzieci do Gimnazjum Nr 2, przejeżdżając 467 km.

Transportem obcym (11 autokarów) dowoziliśmy dziennie 856 dzieci do:

- Gimnazjum Nr 1 (stawka za km – 2,64 zł),
- ZS w Marzeninie (stawka za km – 2,80 zł),
- ZS w Otocznej (stawka za km – 2,62 zł),
- ZS w Nowym Folwarku (stawka za km – 2,89 zł),
- SSP w Kaczanowie (stawka za km – 2,68 zł),
- SSP w Chwalibogowie i SSP w Chociczy Wielkiej (stawka za km – 2,73 zł),
- Szkoły Specjalnej przy ul. Batorego we Wrześni (stawka za km – 3,50 zł).

Dzienny przebieg tych autokarów wynosił 952 km.

Oprócz tego własnymi autokarami dowoziliśmy dzieci klas IV na naukę pływania na basen oraz w miarę wolnych terminów na zawody, obozy sportowe.

W I półroczu 2008 roku na dowozy wydano kwotę 440 395,58 zł , co stanowi 45,48% rocznego planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – (rozdział 80146)

W 2008 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 134 350 zł.

Środki te są wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych.

Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosi 1.000 zł z przeznaczeniem na specjalności (pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne) oraz na formy kształcenia zgodnie z potrzebami szkoły (studia magisterskie i podyplomowe).

W I półroczu 2008 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 34 833,58 zł, co stanowi 25,93 % założonego planu.

Stołówki szkolne – (rozdział 80148)

W budżecie na 2008 rok zabezpieczono środki w wysokości 378 470 zł na utrzymanie

stołówek szkolnych. Są to 4 stołówki w mieście (2 w gimnazjach i 2 w szkołach podstawowych) oraz jedna na wsi w Zespole Szkół w Marzeninie.

Wykonanie w I półroczu 2008r. wyniosło 196 761,59 zł, co stanowi 51,99 % planu.

Emeryci – (rozdział 80195)

W roku 2008 w naszych szkołach i przedszkolach mamy 240 emerytów i rencistów byłych, będących byłymi nauczycielami placówek oświatowych.

Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczaliśmy 198 247 zł.

Odpis na jednego emeryta w 2008 roku wynosi średnio 826 zł.

W I półroczu 2008 r. przekazano dla emerytów i rencistów kwotę 153 473,80 zł, co stanowi 77,5% rocznego planu.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – (rozdział 80195)

W I półroczu 2008 r. wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina Września otrzymała na rok 2008 r. dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 271 043 zł. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 4 decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie.

Ogółem wypłacono kwotę w wysokości 24 938,14 zł, co stanowi 9,2% planu.

Nauka pływania – (rozdział 80195)

W roku szkolnym 2007/2008 prowadzona była nauka pływania dla klas czwartych szkół podstawowych. Na wstęp na basen dla w/w uczniów zabezpieczono kwotę w wysokości 80 000 zł, z czego wydatkowano do 30 czerwca 23 972,50 zł. Stanowi to 30,0% ustalonego planu.

Remonty i inwestycje

W I półroczu 2008 roku w szkołach i przedszkolach remonty wydatkowano kwotę 208 267,75 zł, (większość remontów zaplanowano na okres wakacyjny) z czego w:

- szkołach podstawowych - 151 705,25 zł
- gimnazjach – 56 562,50 zł

Plan na 30 czerwca 2008 r. w ramach paragrafu 4270 wynosił 836 289 zł.

Wykonanie na 30 czerwca 2008 wyniosło 208.267,75 zł co daje 25 % planu.

Pozostałe wydatki

Na program finansowany przez PFRON pod nazwą „UCZEŃ NA WSI” - pomoc w zdobyciu

wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie otrzymaliśmy 16 400 zł. Podpisanych zostało 16 umów na kwoty po 1 000 zł każda.

Prowadziliśmy akcję lakowania zębów dla dzieci ze szkół podstawowych. Zabezpieczono na ten cel w budżecie 25 000 zł. Wydatkowano do 30 czerwca kwotę w wysokości 15 000 zł, co stanowi 60% budżetu.

W dziale 851 – ochrona zdrowia wydatki wyniosły 207.058,82 zł co daje 32,73 % planu. W rozdziale 85111 – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem dla szpitala we Wrześni. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownego porozumienia z powiatem wrzesińskim.

W ramach rozdziału 85153 realizowane były wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, na co zostało przeznaczone 50.000 zł a, wydatkowano w I półroczu 10.263,52 zł oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na co zostało przeznaczone 552.698 zł a, wydatkowano 196.795,30 zł co daje 35,61 % planu. Szczegółowe omówienie wydatków omówione zostanie w następnym punkcie niniejszego opracowania w formie informacji z realizacji w/w programów w I półroczu.

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie wydatków wyniosło 8.056.224,35 zł, co daje 43,78 % planu rocznego. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków 11,9 mln złotych pochodzi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, z tego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to kwota 11,4 mln zł. Pozostała część wydatków finansowana jest ze środków budżetu gminy.

W Gminie Września zadania z zakresu pomocy Społecznej realizuje ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2008 roku realizowane były następujące zadania: zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,

1. zadania własne z zakresu dodatków mieszkaniowych,
2. zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
3. zadania zlecone z zakresu zaliczki alimentacyjnej.

I. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną /tabela nr1/

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Wyszczególnienie | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie (dane dotyczą I półrocza) | | Liczba rodzin (dane dotyczą I półrocza) | | Liczba osób w rodzinach (dane dotyczą I półrocza) | |
|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| | 2007 rok | 2008 rok | 2007 rok | 2008 rok | 2007 rok | 2008 rok |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych | 1653 | 1269 | 971 | 719 | 3 106 | 2034 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych | 120 | 115 | 119 | 114 | 304 | 134 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych | 1 583 | 1241 | 920 | 690 | 2 983 | 1993 |
| Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem | x | | 725 | 427 | 1 945 | 1192 |
| w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej | x | | 300 | 280 | 906 | 793 |

Przedstawione dane obrazują sytuację, która charakteryzuje się:

- Zmniejszeniem liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej - ok. 25%
- Znacznym zmniejszeniem liczby osób w rodzinach – ok. 35%, co oznacza, że z pomocy w I półroczu 2008 roku korzystało mniej rodzin, a więcej osób samotnie gospodarujących. Argumentem na potwierdzenie zmieniającej się struktury naszych świadczeniobiorców jest fakt, że w przypadku świadczeń w ramach zadań zleconych, liczba osób w rodzinach zmniejszyła się o 66%.
- Utrzymywaniem się zapotrzebowania na pracę socjalną, / przyznanie której nie wymaga wydania decyzji administracyjnej/. Obniżenie się liczby osób korzystających z wyłącznie takiej właśnie formy wsparcia o ok. 7% nie jest proporcjonalne do 25% zmniejszenia ogólnej liczby klientów OPS. Tak więc poradnictwo, konsultacje, informacja, interwencja – stają się coraz częstszymi formami pomocy realizowanej przez pracowników socjalnych i specjalistów zatrudnionych w OPS.

Powody przyznania pomocy /tabela nr 2/

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin (dane dotyczą I półrocza) | | Liczba osób w rodzinach (dane dotyczą I półrocza) | |
|---|---|----------|---|----------|
| | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Ubóstwo | 179 | 222 | 640 | 714 |
| Sieroctwo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa - ogółem | 91 | 105 | 464 | 530 |
| w tym: wielodzietność | 52 | 57 | 308 | 338 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin (dane dotyczą I półrocza) | | Liczba osób w rodzinach(dane dotyczą I półrocza) | |
|--|--|----------|--|----------|
| | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Bezrobocie | 495 | 308 | 1 782 | 1113 |
| Niepełnosprawność | 325 | 365 | 866 | 907 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 286 | 341 | 766 | 824 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem w tym: | 91 | 144 | 362 | 596 |
| - rodziny niepełne | 77 | 107 | 238 | 381 |
| - rodziny wielodzietne | 52 | 36 | 308 | 228 |
| Przemoc w rodzinie | 24 | 19 | 92 | 45 |
| Alkoholizm | 50 | 37 | 148 | 114 |
| Narkomania | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 10 | 8 | 27 | 17 |
| Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Sytuacja kryzysowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kłęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analiza sytuacji osób korzystających z pomocy OPS pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

- w I półroczu 2008, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększyła się liczba osób zwracających się o pomoc z powodu ubóstwa – o 43 osoby, a liczba osób w rodzinach korzystających z powodu ubóstwa ze wsparcia OPS o 74 osoby. Przy założeniu, że średnia liczba osób w rodzinie aktualnie nie przekracza 3,7 osób, można przyjąć, że gdyby z powodu ubóstwa, ze świadczeń korzystały rodziny, to wzrost musiał by przekładać się proporcjonalnie na wzrost liczby osób w rodzinach zwracających się o pomoc. W tym przypadku można byłoby założyć, że powinno to być szacunkowo ok. 160 osób, a z naszych danych wynika, że liczba osób w rodzinach zwiększyła się o 74 osoby. Tak więc można wnioskować, że z powodu ubóstwa korzystały przede wszystkim osoby samotnie gospodarujące lub 2-osobowe gospodarstwa domowe. Dotyczy to w szczególności: rodzin z dziećmi na utrzymaniu osiągających niewielkie dochody z pracy, rencistów, osób korzystających z zasiłków stałych wypłacanych przez OPS,

- wzrosła liczba osób korzystających ze wsparcia OPS z powodu niepełnosprawności. Wskaźnik wzrostu – 11% obrazuje pewną tendencję, utrzymującą się już od paru lat.
- taki sam wskaźnik odnosi się do wzrostu liczby osób uzasadniających zwracanie się o pomoc do OPS z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej dysfunkcji można mówić o utrzymującej się tendencji wzrostu środowisk nie radzących sobie ani finansowo, ani usługowo, wraz z pojawieniem się w rodzinie poważnej choroby,
- wzrasta, w dużym tempie – ok. 37% w skali ostatniego roku, liczba środowisk wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. O 30% wzrosła liczba rodzin niepełnych sygnalizujących wymieniony problem, przy jednoczesnym spadku o ponad 30% liczby rodzin wielodzietnych, których problem ten dotyczył. Analizując powyższe dane można wnioskować, że problem „nieradzenia” sobie z pełnieniem podstawowych ról w rodzinie, co przekłada się bezpośrednio na jakość rodziny i możliwość jej prawidłowego funkcjonowania w społeczności, rozszerza się na rodziny wydawałoby się „typowe”, a więc pełne i z małą liczbą dzieci, bądź tylko jednym dzieckiem.
- zmniejszyła się o ok. 38% liczba klientów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Aktualnie omawiana grupa – to przede wszystkim osoby, które mają rozmaitego rodzaju problemy wynikające np. z uzależnienia od alkoholu, czy trudności z funkcjonowaniem w społeczności po opuszczeniu zakładu karnego, samotne matki skonfliktowane z rodziną , jak również z najbliższym otoczeniem , na wsparcie którego nie mogą liczyć, a to bardzo utrudnia podjęcie przez bezrobotne kobiety jakiegokolwiek zatrudnienia. Bezrobocie ma w przypadku omawianej grupy charakter wtórny.

Udzielone świadczenia /w złotych/ - zadania własne gminy /tabela nr 3/

| Razem | Rok 2007 (dane za I półrocze) | Rok 2008 (dane za I półrocze) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | 824 763,00 | 726 014,00 |
| W tym: zasiłki okresowe | 182 796,00 | 130 140,00 |
| Źródło finansowania zasiłków okresowych: | | |
| - środki własne | 38 625,00 | 11 612,00 |
| - środki z dotacji | 144 171,00 | 118 528,22 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Zasiłki celowe | 196 227,00 | 160 367,00 |
| Posiłek | 239 814,00 | 185 900,00 |
| Usługi opiekuńcze | 203 160,00 | 249 607,00 |
| Schronienie | 915,00 | 0 |
| Sprawienie pogrzebu | 1 851,00 | 0 |

Wraz ze spadkiem liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmniejszyła się o 12% kwota wypłaconych w I półroczu 2008 roku świadczeń, w szczególności ze środków własnych. W przypadku zasiłków celowych jest to spadek o ok. 19%. Należy dodać, że przyznano **150 osobom** zasiłki celowe specjalne w kwocie **56 688,00 zł**. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach, pomimo przekraczania kryteriów dochodowych wsparciem finansowym obejmowano środowiska, które nie były w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Pomoc powyższa kierowana była przede wszystkim do osób podejmujących pracę zawodową po okresie długotrwałego bezrobocia, osób utrzymujących się z rent i emerytur w wysokości uniemożliwiającej zakupienie opału, bądź lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia.

Wzrosła liczba osób umieszczonych w ciągu roku w domach pomocy społecznej, za pobyt których ponoszona jest przez gminę odpłatność – z **11 osób w I półroczu 2007**, do **15 osób w I półroczu 2008**. W I półroczu ubiegłego roku poniesione zostały koszty w wysokości **70 164,00 zł**, w analogicznym okresie bieżącego roku koszty wzrosły do kwoty **117 489,00 złotych**. Wynika to zarówno ze wzrostu liczby osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, jak i ze wzrostu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zwiększyła się liczba klientów - osób starych i najczęściej samotnych, w stosunku do których realizowane są usługi opiekuńcze: ze **114 osób w I półroczu 2007 roku**, do **125 osób** w analogicznym okresie bieżącego roku. Koszty związane z realizacją usług wzrosły z kwoty **203 160,00 zł w I półroczu 2007**, do kwoty **249 607,00 zł w I półroczu roku bieżącego**.

Udzielone świadczenia/ w złotych/ – zadania zlecone gminie /tabela nr 4/

| | Rok 2007(dane za I półrocze) | Rok 2008 (dane za I półrocze) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| Razem | 211 682,00 | 216 943,00 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | |
|--|------------|------------|
| Zasiłki stałe | 141 982,00 | 130 823,00 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 69 700,00 | 86 120,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały /52 osoby/ | x | 10 212,00 |

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/tabela nr 5/

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym: na wsi | w tym: | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | | | Dzieci do 7 roku życia | | Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | | Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej | |
| | | | Ogółem | W tym: na wsi | Ogółem | W tym: na wsi | Ogółem | W tym: na wsi |
| Rzeczywista liczba osób objętych Programem | 971 998* | 306 353 | 20 58 | 12 23 | 752 549 | 246 180 | 199 391 | 48 150 |
| W tym: liczba osób korzystających z posiłku | 852 573 | 246 149 | 4 8 | 0 0 | 750 464 | 246 137 | 98 101 | 0 12 |
| W tym: liczba osób którym dowieziono posiłek | 176 101 | 176 101 | 0 0 | 0 0 | 176 89 | 176 89 | 0 12 | 0 12 |
| Zasiłku celowego | 119 425 | 60 204 | 16 50 | 12 23 | 2 85 | 0 43 | 101 290 | 48 138 |

Ogólna liczba punktów żywieniowych realizujących Program w I półroczu 2008 to 28 punktów , z tego na wsi funkcjonowało 13 takich punktów.

Całkowity koszt świadczeń realizowanych w Programie wyniósł w I półroczu 2007 roku **239 814,00 zł**, z tego **ze środków własnych wydatkowano 90 852,00 zł**. W analogicznym okresie roku 2008 była to kwota **248 515,00,00 zł**, z czego **ze środków gminnych wydatkowano 77 301,00 zł**.

x- kolorem zaznaczono dane z roku 2008

II. Realizacja zadania - Dodatki mieszkaniowe

| Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych | 2007 rok | 2008 rok |
|--|-----------------------|----------------------|
| | 973 376,00 zł | 723 947,88 zł |
| Łączna kwota przyznanych dodatków, w tym: | 974 404,38 zł | 724 186,68 zł |
| - dla użytkowników mieszkań komunalnych i socjalnych | 316 881,04 zł, | 259 195,65 zł |
| - spółdzielczych | 381 153,31 zł, | 242 634,87 zł |
| - zakładowych | 29 349,66 zł | 18 757,84 zł |
| innych/ najem prywatny, domy jednorodzinne, wspólnota mieszkaniowe | 247 020,37 zł | 203 598,32 zł |

Zestawienie wniosków o dodatek mieszkaniowych /tabela nr 6/

| Liczba przyjętych wniosków | 2007 rok | 2008 rok |
|--|------------|------------|
| Ogółem | 974 | 751 |
| w tym: załatwionych pozytywnie | 910 | 687 |
| załatwionych odmownie | 61 | 63 |
| nie rozpatrzono /brak dokumentów/ | 3 | 1 |
| wezvano do wyjaśnienia | 103 | 112 |

Liczba wnioskodawców zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 223 osoby. Bezpośredni wpływ na zmniejszenie się liczby osób dotychczas korzystających z dodatku mieszkaniowego, ma wzrost dochodów mieszkańców naszej gminy.

Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg miejsca zamieszkania/ tabela nr 7/

| Liczba wnioskodawców | 2007 rok | 2008 rok |
|-------------------------------------|------------|------------|
| ogółem | 974 | 779 |
| w tym: rejon miasta Września | 694 | 579 |
| rejon wiejski | 280 | 200 |

Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg liczby członków gospodarstwa domowego /tabela nr 8/

| Typ gospodarstwa domowego | Liczba gospodarstw | |
|---------------------------|--------------------|----------|
| | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1 - osobowe | 130 | 127 |
| 2- osobowe | 112 | 91 |
| 3 - osobowe | 161 | 141 |
| 4 - osobowe | 238 | 155 |
| 5 - osobowe | 146 | 87 |
| 6 - osobowe i więcej | 123 | 86 |

**Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg typu zamieszkiwanego lokalu
/tabela nr 9/**

| Najemcy razem | 2007 rok | 2008 rok |
|---|------------|------------|
| | | 471 |
| w tym: | 241 | 197 |
| komunalne | 21 | 17 |
| zakładowe | 148 | 112 |
| prywatne | 33 | 37 |
| socjalne | 28 | 15 |
| inne | | |
| Członkowie spółdzielni razem | 355 | 227 |
| w tym: | | |
| o prawie lokatorskim | 146 | 77 |
| o prawie własnościowym | 209 | 150 |
| właściciele mieszkań wykupionych | 46 | 43 |
| właściciele domów jednorodzinnych | 18 | 12 |
| inni bez prawnego tytułu, oczekujący na lokal | 6 | 6 |

Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, w kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem wynosił **35,24%**.

III. Realizacja zadania - Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

A. Zasiłek rodzinny

Kwota świadczeń - zasiłki rodzinne , wypłacone w pierwszym półroczu :

2007 rok - 32 873 zasiłków rodzinnych za kwotę 2 007 493,00 zł

2008 rok - 29 458 zasiłków rodzinnych za kwotę 1 795 456,00 zł

Do zasiłku rodzinnego świadczeniobiorcom przysługują **dodatki**, które wypłacono w następujących liczbach i kwotach:

2007 rok dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 133 za kwotę 133.000,00 zł,

2008 rok dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 148 za kwotę 148.000,00 zł,

2007 rok dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1 150 za kwotę 449 745,00 zł,

2008 rok dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1 204 za kwotę 469 308,00 zł

2007 rok dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1 345 za kwotę 240 790,00 zł

2008 rok dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 1 202, za kwotę 208 000,00 zł

2007 rok dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4 513 za kwotę 361 040,00 zł,

2008 rok dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4 005 za kwotę 320 400,00 zł,

2007 rok dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 427 za kwotę 110 700,00 zł,

- dodatek **na dzieci poniżej 5 roku życia - 173**

kwota wypłacona z tego tytułu 10 380,00 zł,

- dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 1 254

kwota wypłacona z tego tytułu 100.320,00 zł,

2008 rok dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 396 za kwotę 108 420,00 zł,

- dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia - 163

kwota wypłacona z tego tytułu 9 780,00,00 zł,
- dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 1 233
kwota wypłacona z tego tytułu 98 640,00,00 zł,

2007 rok dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 101 (głównie w okresie trzech pierwszych miesięcy 2007 r. po zmianie w ustawie o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła możliwość wypłacenia w/w dodatku dla „dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne”; w kwocie **10 100,00**

2008 rok dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4, w kwocie 400, 00 zł

2007 rok dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 3 273 za kwotę 168.410,00 zł

w tym:

- z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła – 119 kwota wypłacona z tego tytułu 10.710,00 zł
- z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła – 3 154 kwota wypłacona z tego tytułu 157.700,00zł,

2008 rok dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2 844 za kwotę 145 960,00 zł

w tym:

- z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła – 94 kwota wypłacona z tego tytułu 8 460,00 zł
- z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła – 2 750 kwota wypłacona z tego tytułu 137 500,00zł,

Łącznie w I półroczu 2007 wypłacono 11 942 dodatków do zasiłku rodzinnego, w kwocie 1 473 785,00 zł,

Łącznie w I półroczu 2008 wypłacono 10 803 dodatków do zasiłku rodzinnego, w kwocie 1 401 288,00 zł,

B. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

W 2007 roku zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało - 263 świadczeniobiorców.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Kwota wypłacona z tego tytułu - 263 000,00 zł.

W 2008 roku zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało – 279 świadczeniobiorców.
Kwota wypłacona z tego tytułu - 279 000,00 zł.

2007 r - świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami + zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) wypłacono ogółem w okresie sprawozdawczym – 51 515, kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu - 4.857.562,00 zł

2008 r - świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami + zasiłek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) wypłacono ogółem w okresie sprawozdawczym – 47 133 , kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu - 4 603 056 zł

Kwotę powyższą należy umniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń nienależnie pobranych /jest to kwota 16 889,00/, co daje ostatecznie kwotę 4 586 167,00 zł

Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne w kolejnych miesiącach kwartałów w zależności od dochodu na osobę w rodzinie:

| Dochód na jedną osobę | I kwartał | | | II kwartał | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |
| bez dochodu | 125 | 140 | 125 | 133 | 122 | 141 |
| do 100,00 zł | 216 | 218 | 218 | 213 | 213 | 218 |
| od 100,01 zł do 252,00 zł | 629 | 628 | 629 | 623 | 624 | 627 |
| od 252, 01 zł do 400,00 zł | 581 | 594 | 598 | 627 | 625 | 630 |
| od 400,01 do 504,00 zł | 380 | 384 | 385 | 422 | 426 | 427 |
| powyżej 504,00 zł | 79 | 80 | 79 | 84 | 83 | 84 |
| Razem | 2 010 | 2 040 | 2 034 | 2 102 | 2 093 | 2 127 |

Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne w kolejnych miesiącach kwartałów w zależności od dochodu na osobę w rodzinie:

| Dochód na jedną osobę | I kwartał | | | II kwartał | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| bez dochodu | 20 | 21 | 20 | 16 | 17 | 16 |
| do 100,00 zł | 21 | 25 | 26 | 20 | 20 | 21 |
| od 100,01 zł do 291,50 zł | 114 | 118 | 120 | 94 | 111 | 111 |
| Od 291,51 zł do 400,00 zł | 38 | 38 | 38 | 37 | 34 | 36 |
| od 400,01 zł do 583,00 zł | 61 | 61 | 62 | 52 | 56 | 54 |
| powyżej 583,00 zł | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | 5 |

Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne w kolejnych miesiącach kwartałów w zależności od dochodu na osobę w rodzinie:

| Dochód na jedną osobę | I kwartał | | | II kwartał | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |
| bez dochodu | 51 | 52 | 48 | 47 | 41 | 45 |
| do 100,00 zł | 56 | 56 | 58 | 56 | 57 | 58 |
| od 100,01 zł do 252,00 zł | 164 | 164 | 165 | 161 | 162 | 161 |
| od 252, 01 zł do 400,00 zł | 92 | 96 | 95 | 99 | 99 | 98 |
| od 400,01 do 504,00 zł | 55 | 56 | 54 | 61 | 61 | 61 |
| powyżej 504,00 zł | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 |

Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne w kolejnych miesiącach kwartałów w zależności od dochodu na osobę w rodzinie:

| Dochód na jedną osobę | I kwartał | | | II kwartał | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |
| bez dochodu | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| do 100,00 zł | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| od 100,01 zł do 291,50 zł | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 16 |
| Od 291,51 zł do 400,00 zł | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| od 400,01 zł do 583,00 zł | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| powyżej 583,00 zł | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w kolejnych miesiącach kwartałów w zależności od liczby dzieci w rodzinie:

| Liczba dzieci w rodzinie | I kwartał | | | II kwartał | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |
| 1 dziecko | 1 187 | 1 203 | 1 199 | 1 198 | 1 194 | 1 201 |
| 2 dzieci | 1 007 | 1 014 | 1 021 | 1 036 | 1 037 | 1 054 |
| 3 dzieci | 353 | 357 | 359 | 357 | 361 | 358 |
| 4 dzieci i więcej | 124 | 124 | 123 | 125 | 121 | 125 |
| Razem | 2 671 | 2 698 | 2 702 | 2 716 | 2 713 | 2 738 |

Liczba dzieci, na które wypłacony został zasiłek rodzinny w kolejnych w miesiącach kwartałów w zależności od wieku dzieci

| Wiek dzieci | I kwartał | | | II kwartał | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału | I miesiąc kwartału | II miesiąc kwartału | III miesiąc kwartału |
| do 5 lat | 1 049 | 1 071 | 1 058 | 1 077 | 1 078 | 1 095 |
| od 5 lat do 18 lat | 3 304 | 3 321 | 3 303 | 3 295 | 3 283 | 3 276 |
| od 18 lat do 21 lat | 484 | 508 | 524 | 543 | 564 | 587 |
| od 21 lat do 24 lat | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| Razem | 4 839 | 4 903 | 4 888 | 4 924 | 4 935 | 4 969 |

B. Świadczenia opiekuńcze

Wypłacone zostały w następujących ilościach i kwotach:

2007 r - zasiłek pielęgnacyjny – 5 950 kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 910.539,00 zł,

2008 r - zasiłek pielęgnacyjny – 6 142 kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 939.726,00 zł,

2007 r - świadczenie pielęgnacyjne – 487 kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 202.745,00 zł

2008 r - świadczenie pielęgnacyjne – 451 kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 187.586,00 zł,

Zaliczka alimentacyjna

2007 r - okresie sprawozdawczym wypłacono 2 006 zaliczek alimentacyjnych, w kwocie 434.242,00 zł

2008 r - okresie sprawozdawczym wypłacono 1 699 zaliczek alimentacyjnych, w kwocie 391 461,00 zł

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2007 r - 201 osób.

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2008 r - 177 osób.

Kwota zaliczki alimentacyjnej zwrócona przez dłużników na dzień 30 czerwca 2007 - 36 640,00 zł

Kwota zaliczki alimentacyjnej zwrócona przez dłużników na dzień 30 czerwca 2008 - 40 816,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

2007 rok - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 446

kwota przekazana do ZUS-u - 60 965,00 zł

2008 rok - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 403

kwota przekazana do ZUS-u - 42 816,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z rozdziału tego realizowano ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W pierwszym półroczu 2007 roku zapłacono składki za świadczeniobiorców - 431,

kwota przekazana z tego tytułu 16.301,00 zł

W pierwszym półroczu 2008 roku zapłacono składki za świadczeniobiorców - 347,

kwota przekazana z tego tytułu 13 117,00 zł

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie wydatków wyniosło 35,33 % planu.

W ramach wydatków w tym dziale zabezpieczono środki dla jednostki budżetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej na bieżące remonty budynku oraz bieżącą działalność – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wydatków wyniosło 297.993,03 zł co daje 38,59 % planu.

Świetlice szkolne – (rozdział 85401)

W budżecie na 2008 rok zabezpieczono środki w wysokości 532 457 złotych na utrzymanie świetlic szkolnych. Są to świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 7 szkołach podstawowych (3 w miejskich i 4 w wiejskich).

Wykonanie w I półroczu 2008r. wyniosło 297 993,03 zł, co stanowi 55,97 % planu rocznego.

Stypendia szkolne – (rozdział 85415)

Na pomoc materialną dla uczniów, czyli stypendia szkolne – gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 239 843 zł.

W I półroczu 2008r. w gminie Września nie zostały wypłacone żadne stypendia socjalne dla uczniów, nie było też wniosków o pomoc materialną w postaci zasiłku losowego.

Wnioski na stypendia będą przyjmowane w szkołach w terminie do 15 września, a ich wypłata nastąpi w IV kwartale 2008r.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wydatków wyniosło 39,11 % planu czyli 4.394.333,79 zł.

W ramach umowy zawartej z PUK-em Sp. z o. o. na oczyszczanie miasta wykonano następujące prace:

- mechaniczne czyszczenie ulic,
- ręczne czyszczenie ulic,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi

na łączną kwotę ponad 334 tys. zł

Na utrzymanie zieleni terenów miejskich i wiejskich wydatkowano kwotę ponad 281 tys. zł co stanowi 36,28 % planu. Odchylenia od planu spowodowane są oszczędnościami związanymi z rzadszym wykosem traw w związku z panującą suszą oraz zakupem roślin

jednorocznych – ozdobnych.

W ramach tego zadania wydatkowano również środki na:

- bieżące prace pielęgnacyjne, formowanie żywopłotów, koron drzew, prace porządkowe – pielenie, usuwanie liści, podlewanie zieleni, sprzątanie terenów zielonych, koszenie trawników ,
- zakupiono rośliny ozdobne,
- wycięto 124 drzewa na terenach gminnych, które były suche, zamierające bądź stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia,
- wycięto 53 drzewa, które wyrosły lub zostały posadzone na terenie przeznaczonym pod inwestycje lub na cele budowlane,
- wykonano podcięcie pielęgnacyjną drzew na terenach gminnych,
- wykonano frezowanie pni na terenach gminnych: w parku im. Dzieci Wrzesińskich 16 szt., ul. Chrobrego 3 szt., ul. Świętokrzyska 10 szt., park im. J. Piłsudskiego 37 szt., ul. Piastów 3 szt., ul. Dąbrowskiego 3 szt,
- wykonano zabiegi ochronne drzew kasztanowca przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi w parku im. Dzieci Wrzesińskich,
- wykonano opryski drzew przeciwko kuprówce rudnicy w miejscowościach Białężyce, Chocicza Wielka, Sobiesiernie.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015) realizowano: pokrywanie kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii dla oświetlenia drogowego oraz konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego na łączną kwotę 847.743,01 zł.

W zakresie pozostałej działalności wykonano:

Utrzymanie Zieleniaka i Targowiska - utrzymanie targowisk (koszty administracyjne, energii, woda), drobne remonty, przygotowanie targowiska zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz inne wydatki bieżące za kwotę ponad 78 tys. zł

Utrzymanie szaletu miejskiego - to głównie koszty administracji, energii i wody na kwotę około 11,5 tys. zł.

Pozostałe wydatki - to głównie:

- prace malarskie urzędzeń drogowych przy drogach gminnych,
- naprawa wiat przystankowych w mieście,
- zakup koszy ulicznych i donic betonowych oraz stojaków do rowerów,
- wykonanie udrożnienia sieci melioracyjnej,
- usługi komunalno – gospodarcze w parkach miejskich,

- wykaszanie traw na terenach gminnych,
- zakup odzieży dla pracowników robót interwencyjnych,
- konserwacja i naprawa parkomatów w strefie płatnego parkowania

Na wszystkie te zadania wydatkowano kwotę ponad 720 tys. zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano również koszty zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 40.411,01zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wydatków wyniosło 871.682,08 zł co daje 37,73 % planu.

W ramach wydatków w tym dziale zrealizowane zostały dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, i tak;

- Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 298 000 zł
- Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 252 500 zł
- Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 93 000 zł.

Poza tym w ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowane zostały środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych w ramach funduszy sołeckich.

Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina przeznaczyła na rok 2008 kwotę

206 075 zł, w tym:

- **62 300 złotych** na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,
- **143 775 złotych** na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

W ramach imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd w I półroczu odbyły się między innymi:

- przegląd twórczości dzieci i młodzieży Miasta i Gminy TALENTY-2008 w dziedzinach twórczości muzycznej, tanecznej, recytatorskie, małe formy muzyczne, plastyczne oraz literackiej i wydawniczej,
- samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- konkurs języka niemieckiego i angielskiego,
- zakończenie roku szkolnego, wręczanie nagród najlepszym uczniom, laureatom konkursów, olimpiad przedmiotowych.

Oprócz organizacji w/w imprez wspierane były organizacyjnie i finansowo organizacje kulturalne, szkolne działające na terenie gminy(różnego rodzaju konkursy recytatorskie, matematyczne, Kangur 2008, „Złota żaba” itp....), zespoły taneczne, młodzieżowa orkiestra dęta, chóry.

W ramach remontów świetlic wiejskich wykonano : centralne ogrzewanie w Marzeninie, wymiana pieca CO, okien i drzwi w Kaczanowie, chodnik wokół świetlicy i remont kuchni w Nowej Wsi Królewskiej , ogrzewanie elektryczne w Sołecznie, remont sanitariatów w Gozdowie i Osowie, remont kuchni w Psarach Polskich i Sobiesierniu, malowanie w Słomowie, remont wejścia i szatni w Bierzglińku.

Łączny koszt wykonanych prac we wszystkich świetlicach wynosi 49.507,86 zł.

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w pierwszym półroczu 2008 r.

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Chór CAMERATA | Organizacja koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki " Wielkopolskie śpiewki ". | 724zł | 0 |
| 2. | Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie | Organizacja IX Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2008 | 12 278zł | 12 278zł |
| 3. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | VIII Powiatowy konkurs wokalny. | 1 228zł | 1 228zł |
| 4. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Powiatowy konkurs języka angielskiego. | 921zł | 921zł |
| 5. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Powiatowy konkurs języka niemieckiego. | 737zł | 737zł |
| 6. | Fundacja Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu | Kontynuowanie badań archeologicznych na grodzisku w Grzybowie. | 6 139zł | 6 139zł |
| 7. | Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne | Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. | 859zł | 859zł |
| 8. | Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne | Organizacja uroczystości patriotycznych. | 614zł | 614zł |
| 9. | Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne | Organizacja prelekcji i spotkań okolicznościowych. | 369zł | 369zł |
| 10. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich we Wrześni | Organizacja festynów oraz imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z Wrześni i okolic. | 3 069zł | 3 069zł |
| 11. | Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. | Warsztaty teatralne " Teatralia 2008 ". | 4 604zł | 4 604zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 12. | Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | Międzynarodowe warsztaty artystyczne " Europa bez granic ". | 9 208zł | 9 208zł |
| 13. | Fundacja Dzieci Wrzesińskich | Przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych powiatu wrzesińskiego. | 982zł | 982zł |
| 14. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych DROGOWSKAZ we Wrześni | Organizacja artystycznego spotkania integracyjnego pt. " Bezpieczniej na drogach ", wernisaż oraz przeprowadzenie konkursu popularyzującego wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z dróg i ciągów komunikacyjnych. | 3 069zł | 3 069zł |
| 15. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie | Koleďą i pastorałką witamy Boże Narodzenie – cykl spotkań dla dzieci. | 1 277zł | 0 |
| 16. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie | W klasztorze, w grodzisku i we dworze – Grzybowo zaprasza współczesną młodzież na spotkanie z kulturą średniowieczną. | 4 567zł | 4 567zł |
| 17. | Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie. | Spotkania z kulturą. | 2 354zł | 2 354zł |
| 18. | Polski Czerwony Krzyż we Wrześni | Organizacja olimpiad, konkursów szkolnych i rejonowych, prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy medycznej. | 1 688zł | 1 688zł |
| 19. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni | Konkurs gminny Omnibus 2008. | 614zł | 0 |
| 20. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni | Konkurs czy znasz kraje europejskie dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowe. | 307zł | 0 |
| 21. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrześni | VI Wrzesińskie dyktando. | 614zł | 614zł |
| 22. | Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie | „Potrafimy” wiosenne spotkanie wielopokoleniowe kobiet mieszkanek wsi Marzenin i Kawęczyn. | 614zł | 614zł |
| 23. | Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie | „Mama i ja” wspólnie świętujemy festyny rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. | 4 911zł | 4 911zł |
| 24. | Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie | „ Mikołaj znów zawitał w Marzeninie” pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej we wspólnej zabawie dzieci i rodziców. | 553zł | 0 |
| RAZEM: | | | 62 300zł | 58 825zł |

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport wykonanie wydatków wyniosło 3.826.799,11 zł co daje 24,90 % planu.

Obiekty sportowe – (rozdział 92601)

Wrześnińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne działały w I półroczu 2008 r. w nie zmienionej strukturze organizacyjnej w stosunku do 2007r.

Ilość obiektów znajdujących się w bezpośrednim zarządzaniu nie uległa zmianie.

Przeprowadzone większe remonty, modernizacje i zakupy ze środków budżetowych to:

| | |
|--|-------------|
| ➤ ogrodzenie wokół campingu | - 15 075,00 |
| ➤ ułożenie nawierzchni z kostki na basenie | - 10 599,00 |
| ➤ remont domków „Brda” na campingu | - 23 058,00 |
| ➤ wymiana instalacji elektrycznej – camping | - 29 391,00 |
| ➤ wymiana okien – camping | - 64 643,00 |
| ➤ wymiana instalacji wod-kan – camping | - 20 835,00 |
| ➤ wykonanie przyłącza wod-kan – basen | - 5 632,00 |
| ➤ przygotowanie terenu pod poduszki powiet.- | 7 808,00 |
| ➤ zakup poduszki powietrznej | - 12 200,00 |
| ➤ wycinka starych drzew – stadion | - 4 880,00 |
| ➤ roboty blacharskie – basen | - 3 604,00 |
| ➤ zakup domku szatni na boisko futsalu | - 5 501,00 |
| ➤ zakup kontenerów magazynowych | - 21 692,00 |
| ➤ zakup urządzeń nawadniających | - 15 274,00 |

Największą inwestycją jednostki jest budowa środowiskowej hali sportowej przy stadionie miejskim. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem prac. Planowany koszt inwestycji w 2008 roku to kwota 10 854 802 zł.

Plan roczny jednostki kształtuje się na poziomie 14.806.007, z czego:

- wydatki bieżące to kwota 990 445 zł
- wydatki majątkowe to kwota 13.815.562 zł.

Poniesione wydatki do 30 czerwca 2008r. to kwota 3 393.162,93 zł, z czego wydatkowano na:

- wydatki bieżące 595 433,54, co stanowi 60,12% planu,
- wydatki majątkowe 2 797.729,39 , co stanowi 20,25 % planu.

Ogółem stosunek poniesionych wydatków w stosunku do założonego planu wynosi 22,94 %. Ponadto jednostka wykazała na 30 czerwca zobowiązania niewymagalne w wysokości 171 892,67 zł.

W okresie I półrocza 2008 r. WOSR był współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych. Były to między innymi:

- gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku
- pokazowe mecze hokeja na lodzie
- XXV Bieg Kosynierów, w którym brało udział około 500 uczestników
- turnieje piłki plażowej – wojewódzkie i mistrzostwa Polski.

Boiska piłkarskie (trawa naturalna i sztuczna) są miejscem stałych rozgrywek piłkarskich lig zawodowych i amatorskich. Skate-park i tor rowerowy służą miłośnikom tego typu rozrywek. Camping gości grupy zorganizowane podczas wymiany młodzieży szkolnej, zjazdów rocznicowych, imprez sportowych i kulturalnych. Z bazy noclegowej campingu korzysta również spora grupa turystów indywidualnych, przejeżdżających tranzytem przez nasze miasto.

Kultura fizyczna i sport - (rozdział 92605)

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła na 2008 rok kwotę **564.113 zł** w tym :

- **173 400 zł** na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
- **102 500 zł** na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych,
- **288.213 zł** na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

W ramach środków przeznaczonych na organizowanie imprez zorganizowane zostały:

- halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego w hali, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotka do tarczy, gry i zabawy na lodzie,
- międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
- 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”,
- rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,

- turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
- eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn.

Oprócz organizacji w/w imprez sportowo rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe).

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2008 r.

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|------------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | MKS VICTORIA Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. | 37 309zł | 37 309zł |
| 2. | KS KOSYNIER Sokołowo | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN w Koninie. | 14 213zł | 14 213zł |
| 3. | LKS BŁĘKITNI Psary Polskie | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie Psar Polskich. | 9 772zł | 9 772zł |
| 4. | KPS PROGRESS Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa chłopców i piłka siatkowa plażowa chłopców. | 30 558zł | 30 558zł |
| 5. | LUKS ORKAN Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach w halowej piłce siatkowej dziewcząt i w plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii senierek (juniorki), junierek, kadetek. | 17 145zł | 17 145zł |
| 6. | LUKS ORKAN Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce. | 6 129zł | 6 129zł |
| 7. | UKS OLIMP Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych - mistrzostwa wielkopolski kadetek i młodziczek w piłce siatkowej rocznik 93 i 94 oraz piłce siatkowej plażowej dziewcząt. | 16 434zł | 16 434zł |
| 8. | UKS OLIMP Września | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce. | 2 221zł | 2 221zł |
| 9. | UKS ŻAK Września | Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK – szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach. | 4 442zł | 4 442zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 10. | UKS ISKRA Marzenin | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez WZSzach. i turniejach szachowych | 4 442zł | 4 442zł |
| 11. | Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni | Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach w piłce koszykowej chłopców w międzywojewódzkiej lidze młodzików rocznik 95, międzywojewódzkiej lidze kadetów, wielkopolskiej lidze młodzików w koszykówce chłopców, udział w turniejach. Szkolenie, prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w turniejach piłki koszykowej dla chłopców kl. II i III. | 11 548zł | 11 548zł |
| 12. | UKS Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września | Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego. | 4 797zł | 4 797zł |
| 13. | UKS TIGER Taekwondo Września | Prowadzenie zajęć sportowych: z taekwondo, z reakcji ruchowej z elementami taekwondo oraz szkolenie dzieci i młodzieży w taekwondo w dwóch sekcjach. | 7 727zł | 7 727zł |
| 14. | Wrzesiński Klub Karate | Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate. | 4 442zł | 0 |
| 15. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni | Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej WTT, udział w rozgrywkach PZT i organizacja obozu sportowego. | 2 221zł | 2 221zł |
| RAZEM: | | | 173 400 zł | 168 958 zł |

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w I półroczu 2008 r.

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|------------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Liga Obrony Kraju we Wrześni | Strzelectwo sportowe: liga strzelecka szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, zawody i treningi strzeleckie, zawody strzeleckie z okazji święta państwowego 3 Maja i Niepodległości. | 5 500zł | 5 500zł |
| 2. | Gminne Zrzeszenie LZS | Spartakiada letnia. | 1 800zł | 1 800zł |
| 3. | Gminne Zrzeszenie LZS | Turniej piłki nożnej drużyn 6-cio osobowych dla dorosłych. | 1 150zł | 0 |
| 4. | Gminne Zrzeszenie LZS | Organizacja rozgrywek wiejskiej ligi piłki nożnej drużyn 11 osobowych. | 2 551zł | 2 551zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 5. | Gminne Zrzeszenie LZS | Turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Sąsiedzkie potyczki. | 1 900zł | 1 900zł |
| 6. | Gminne Zrzeszenie LZS | Turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych drużyn 6-cio osobowych. | 1 950zł | 1 950zł |
| 7. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe | Organizacja zawodów tenisowych dla najmłodszych " Skrzaty na korcie". | 846zł | 846zł |
| 8. | Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni | Organizacja czasu wolnego podczas wakacji oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Prowadzenie akcji " Wakacje z tenisem". | 1 440zł | 1 440zł |
| 9. | UKS ISKRA Marzenin | Cykl zawodów w piłce siatkowej " Na piasku i parkiecie". | 1 820zł | 1 820zł |
| 10. | UKS ŻAK Września | Spyw kajakowy Niemnem w formie obozu sportowo turystycznego. | 900zł | 900zł |
| 11. | UKS ŻAK Września | Spyw kajakowy Drawą w formie obozu sportowo turystycznego. | 744zł | 744zł |
| 12. | UKS ŻAK Września | Spyw kajakowy w formie obozu " Wartą przez Wielkopolskę ". | 1 880zł | 1 880zł |
| 13. | UKS TIGER Taekwondo Września | III Otwarte mistrzostwa Wrześni w taekwondo. | 1 600zł | 1 600zł |
| 14. | LUKS ORKAN Września | Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych " Czwartki lekkoatletyczne" udział w zawodach finałowych w Warszawie. | 3 826zł | 3 826zł |
| 15. | LKS BŁĘKITNI Psary Polskie | Organizacja dla dzieci i młodzieży turniejów piłkarskich promujących zdrowy styl życia bez używek w ramach zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji letnich 2008 na terenie Psar Polskich. | 2 000zł | 2 000zł |
| 16. | Wrzezińska Brygada Kolarska | XXV Bieg Kosynierów. | 10 000zł | 10 000zł |
| 17. | Wrzezińska Brygada Kolarska | Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim. | 2 5000zł | 2 5000zł |
| 18. | PTTK /O Września | Organizacja imprez turystycznych . | 4 476zł | 4 476zł |
| 19. | TKKF SOKÓŁ Września | XIII Osiedlowy Bieg Wrześniian. | 1 500zł | 0 |
| 20. | TKKF SOKÓŁ Września | Zakończenie turnieju Grand Prix. | 2 300zł | 2 300zł |
| 21. | TKKF SOKÓŁ Września | XIII Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika. | 1 500zł | 1 500zł |
| 22. | MKS VICTORIA września | Organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży. | 3 188zł | 3 188zł |
| 23. | UKS ŻAK Września | Rozgrywki rekreacyjnej ligi piłki siatkowej. | 6 000zł | 6 000zł |
| 24. | Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu | Organizacja rozgrywek ligi piłki nożnej w futsalu w hali dla dzieci i młodzieży. | 2 870zł | 2 870zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| Lp. | Podmiot | Zadanie | Dotacja na 2008 r. | Wykonanie w I półroczu 2008 r. |
|---------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 25. | Wrześcińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu | Organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży na sztucznej nawierzchni podczas wakacji. | 3 188zł | 3 188zł |
| 26. | Wrześcińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu. | Prowadzenie rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej w futsalu oraz na sztucznej nawierzchni. | 6 058zł | 6 058zł |
| 27. | KPS PROGRESS Września | Otwarte turnieje w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. | 3 800zł | 3 800zł |
| 28. | UKS OLIMP Września | Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie. | 1 594zł | 1 594zł |
| 29. | UKS OLIMP Września | Halowy wielobój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych klas I-III. | 1 200zł | 0 |
| 30. | UKS OLIMP Września | Halowe mistrzostwa lekkiej atletyce dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI. | 1 200zł | 1 200zł |
| 31. | UKS OLIMP Września | Mistrzostwa halowe w la dla przedszkolaków " Mali lekkoatleci". | 1 200zł | 0 |
| 32. | UKS OLIMP Września | Halowe mistrzostwa w lekkoatletyce dla szkół gimnazjalnych. | 1 200zł | 1 200zł |
| 33. | UKS OLIMP Września | Turnieje piłki siatkowej dziewcząt rocznik 93 i 94. | 2 232zł | 2 232zł |
| 34. | Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni | Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 95. | 1 913zł | 1 913zł |
| 35. | Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni | Udział oraz organizacja VII Międzynarodowego turnieju koszykówki z okazji 107 rocznicy strajku Dzieci Wrześcińskich dla chłopców rocznik 97. | 1 913zł | 1 913zł |
| 36. | Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni | Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 94. | 2 551zł | 2 551zł |
| 37. | UKS GRODZIANIE Grzybowo | II Jesienny festyn sportowo rekreacyjny - Grzybowo 2008. | 1 040zł | 0 |
| 38. | UKS OTOK Otoczna | Igrzyska lekkoatletyczne wiejskich szkół podstawowych. | 1 500zł | 1 227,59 zł |
| 39. | Wrześciński Klub Karate | Organizacja zawodów sportowych – V Towarzyski turniej karate " Kadet Cup 2008". | 5 420zł | 0 |
| 40. | Klub Szachowy WRZOS Września | Organizacja turnieju szachowego, organizacja mistrzostw MiG Września 2008. | 2 250zł | 2 250zł |
| RAZEM: | | | 102 500 zł | 90 717,59 zł |

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

UCHWAŁĄ NR XXIV/269/05 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 21 STYCZNIA 2005 R. określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.

| | |
|--|---------------------|
| PLAN 80110 - GIMNAZJÓW | 316.777,00 |
| dochody wykonane | 221.343,40 |
| wydatki poniesione | 68.702,75 |
| środki obrotowe na początek roku | 23.708,02 |
| środki pieniężne na 30.06.2008 | 176.348,67 |
| | |
| PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH | 131.680,00 |
| dochody wykonane | 45.637,94 |
| wydatki poniesione | 45.178,58 |
| środki pieniężne na początek roku | 49.891,31 |
| środki pieniężne na 30.06.2008 | 50.350,67 |
| | |
| PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI | 1.141.386,00 |
| dochody wykonane | 609.709,77 |
| wydatki poniesione | 545.486,68 |
| środki pieniężne na początek roku | 119.203,32 |
| środki pieniężne na 30.06.2008 | 183.426,41 |
| | |
| PLAN 92601 - WOSiR | 323.510,00 |
| dochody wykonane | 155.773,55 |
| wydatki poniesione | 176.071,56 |
| środki pieniężne na początek roku | 25.646,26 |
| środki pieniężne na 30.06.2008 | 5.348,25 |

PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE 591.300,00

| | |
|-----------------------------------|------------|
| dochody wykonane | 286.071,49 |
| wydatki poniesione | 273.813,16 |
| środki pieniężne na początek roku | 32.169,75 |
| środki pieniężne na 30.06.2008 | 44.428,08 |

ZREALIZOWANE DOCHODY WŁASNE DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- **075** – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków
- **083** – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach oraz korzystania z obiektów sportowych
- **096** – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
- **097** – pozostałe dochody

Wydatki poniesione w I półroczu 2008 r. w ramach dochodów własnych dotyczą w szczególności:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| - umowy cywilnoprawne | - | 4 247,22 |
| - składki ZUS od umów | - | 582,91 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | - | 31 489,73 |
| - remonty w szkołach | - | 1 015,00 |
| - zakup pozostałych usług | - | 4 116,66 |
| - podróże służbowe krajowe | - | 191,19 |
| - podróże służbowe zagraniczne | - | 880,47 |
| - podatek od nieruchomości | - | 1 558,50 |
| - szkolenia pracowników | - | 163,60 |
| - zakup akcesoriów komputerowych- | | 933,30 |
| OGÓŁEM: | | 45 178,58 |

PRZEDSZKOLA:

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| - wydatki osobowe | - | 3 759,41 |
| - umowy cywilnoprawne | - | 3 826,96 |
| - składki ZUS od umów | - | 405,53 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| - zakup sprzętu i wyposażenia | - | 128 114,07 |
| - zakup żywności | - | 170 298,82 |
| - zakup pomocy dydaktycznych | - | 8 012,91 |
| - zakup energii | - | 108 270,26 |
| - remonty w przedszkolach | - | 59 578,20 |
| - zakup usług zdrowotnych | - | 1 732,00 |
| - zakup pozostałych usług | - | 48 453,11 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet- | | 1 656,00 |
| - opłaty za telefony stacjonarne | - | 2 852,21 |
| - podróże służbowe krajowe | - | 278,08 |
| - różne opłaty i składki | - | 4 376,29 |
| - zakup papieru do drukarek | - | 1 554,52 |
| - zakup akcesoriów komputerowych- | | 2 318,31 |
| OGÓŁEM: | | 545 486,68 |

GIMNAZJA:

| | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| - umowy cywilnoprawne | - | 6 115,00 |
| - składki ZUS od umów | - | 912,52 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | - | 24 088,32 |
| - remonty w szkołach | - | 15 818,36 |
| - zakup pozostałych usług | - | 20 715,39 |
| - podróże służbowe krajowe | - | 725,16 |
| - podatek od nieruchomości | - | 328,00 |
| OGÓŁEM: | | 68 702,75 |

STOŁÓWKI SZKOLNE:

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| - wydatki osobowe pracowników | - | 684,47 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | - | 9 321,04 |
| - zakup żywności | - | 258 151,83 |
| - konserwacje sprzętu | - | 2 324,04 |
| - zakup pozostałych usług | - | 3 072,78 |
| - szkolenia pracowników | - | 259,00 |
| OGÓŁEM: | | 273 813,16 |

WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO - REKREACYJNE:

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| - wydatki osobowe pracowników | - | 477,25 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia | - | 76 719,61 |
| - remonty obiektów i konserwacje | - | 42 248,56 |
| - zakup pozostałych usług | - | 49 538,47 |
| - różne opłaty i składki | - | 6 989,00 |
| - zakup papieru do drukarek | - | 98,67 |
| OGÓŁEM: | | 176 071,56 |

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Gmina Września realizując zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie gminy do realizacji w 2008 roku dokonała aplikacji wniosków na dofinansowanie kosztów budowy niektórych zadań inwestycyjnych takich jak:

- Budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni – wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu WRPO,
- Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie – wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu WRPO,
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów Oświatowych we Wrześni – ankieta (wniosek wstępny) do Ekofunduszu / NFOŚiGW,
- Budowa środowiskowej sali sportowej we Wrześni – wniosek do Ministra Sportu w ramach środków z Totalizatora Sportowego,
- Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” - wnioski do Ministra Sportu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Blisko Boisko” wniosek do Ministra Sportu,
- Budowa boiska w ramach programu „ Boisko Wielofunkcyjne” wniosek do Ministra Sportu.

Stan zaawansowania realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych na koniec I półrocza jest następujący:

1. Budowa nawierzchni drogowych z infrastrukturą drogową na terenie gminy - generalny Wykonawca robót drogowych Firma SKANSKA realizuje roboty związane z budową nawierzchni dróg gminnych osiedlowych położonych na obszarze pomiędzy ulicami ul. Kosynierów, ul. Waryńskiego i ul. Witkowską gdzie występuje budownictwo mieszkaniowe. Dotychczas został y zrealizowane roboty drogowe przy budowie nawierzchni drogowych pasów jezdni w drogach osiedlowych ul. Wita Stwosza, ul. Fedyka, ul. Malczewskiego i ul. Witkiewicza. Roboty są w toku, zakończenie zadania i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Kolejny wykonawca robót drogowych Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starczanowa zrealizowało zakres robót przy budowie nawierzchni drogowych jezdni na terenie Osiedla Sokołowskiego w następujących ulicach: ul. Ściegiennego, ul. Orzeszkowej i ul. Konarskiego. Roboty są w toku, zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Opracowywane są aktualnie projekty na budowę nawierzchni drogowych w ulicach na terenie miasta, które będą realizowane w II półroczu bieżącego roku i w przyszłym roku.

2. Budowa nawierzchni drogowej w ul. Kopernika we Wrześni - opracowany został projekt przebudowy nawierzchni drogowej i zadanie w zakresie projektowym zostało zakończone i rozliczone.

3. Budowa nawierzchni ulicy Armii Poznań, oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowany został projekt budowy nawierzchni drogowej, oraz ronda w skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Powstańców Wlkp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w zakresie opracowania projektu zostało zakończone i rozliczone.

4. Budowa ronda w skrzyżowaniu drogi nr 15 (ul. Gnieźnieńska, Jana Pawła i ul. Szkolna) - opracowywany jest obecnie w ramach porozumienia z GDDKiA Oddział w Poznaniu, projekt przebudowy uzbrojenia i budowy ronda w skrzyżowaniu, oraz fragmentu ścieżki rowerowej. Zadanie w zakresie opracowywania projektu jest w toku, zrealizowanie projektu, oraz rozliczenie kosztów w tym zakresie nastąpi w II półroczu.

5. Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Gnieźnieńskiej - opracowywany jest projekt przebudowy chodnika na ścieżkę rowerową. Zadanie w zakresie opracowania projektu jest w toku, zakończenie opracowania projektu oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.

6. Opracowanie projektu na budowę nawierzchni drogowej Chocicza Wielka – Żerniki - opracowywany jest projekt budowy nawierzchni drogowej drogi gminnej. Zadanie jest w toku , zakończenie oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.

7. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Września - opracowywany jest obecnie projekt budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogowych i chodników, oraz miejsc parkingowych przy drogach gminnych w ul. Chopina, ul. Moniuszki i ul. 3 Maja. Zadanie w zakresie projektowym jest w toku, zakończenie oraz rozliczenie w tym zakresie nastąpi w II półroczu.

8. Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 na świetlicę socjoterapeutyczną i Poradnię Alternatyw - opracowany został projekt wielobranżowy na adaptację budynku, zadanie w zakresie projektowym zostanie rozliczone w II półroczu.

9. Modernizacja budynku Ratusza - opracowany został kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna na remont dachu, oraz został ogłoszony przetarg nieograniczony

na wyłonienie wykonawcy robót.

10. Modernizacja budynku USC - zrealizowane zostały roboty remontowe zarówno wewnątrz jak również zewnątrz budynku. Zakończenie całości prac remontowych i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

11. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie - opracowywana jest aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Zadanie jest w toku i zostanie zakończone w zakresie projektowym i rozliczone w II półroczu.

12. Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie - opracowywana jest aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb uzyskania nowego pozwolenia na budowę. Zadanie jest w toku i zostanie zakończone w zakresie projektowym i rozliczone w II półroczu.

13. Modernizacja dachu na budynku SSP w Nowym Folwarku - opracowany został kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna na remont dachu, oraz został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót.

14. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych we Wrześni - opracowane zostały audyty energetyczne i złożono ankietę – wniosek wstępny na dofinansowanie kosztów robót.

15. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Zalewu Wrzesińskiego.

16. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sokołowskim - kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej w następujących ulicach: ul. Fedyka, ul. Witta Stwosza, ul. Malczewskiego, ul. Chełmońskiego. Zrealizowano ponadto budowę urządzeń do podczyszczania jak separator i osadnik wraz kolektorem zrzutowym i wylotem do odbiornika rowu melioracyjnego. Zakończenie robót i końcowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

17. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej - opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy na wymianę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

18. Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy - opracowywany jest nadal projekt budowlano – wykonawczy na budowę wylotów z kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.

19. Budowa kanalizacji sanitarnej W Chwalibogowie, Obłaczku, Białężycach i Bierzglinku - opracowywany został projekt budowlano – wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Obłaczku i Białężycach, oraz nastąpiło rozliczenie za

zrealizowany projekt. Nadal opracowywany jest projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie w tym zakresie nastąpi w II półroczu.

20. Budowa i modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie, Ostrowie Szlacheckim i Bierzgliźnie - opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy na wymianę sieci wodociągowej w Sokołowie, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych, oraz ul. Paderewskiego - zakończono realizację robót i dokonano rozliczenia zadania, oraz przekazano do użytkowania.

22. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słowackiego – I etap. Opracowywany jest projekt budowlano - wykonawczy na budowę sieci wod-kan. Zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

23. Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie. Zakończono całość robót i dokonano odbioru końcowego.

24. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Harcerskiej - opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

25. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generała Sikorskiego - opracowywany został projekt budowlano – wykonawczy, wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o uzyskanie pozwolenia na budowę, zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

26. Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w ulicy Działkowców w stronę Białężyc - opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy zakończenie opracowania projektu i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

27. Budowa oświetlenia uliczne w ulicy Przemysłowej - zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkowania.

28. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polkowickiej, ul. Kożuchowskiej, ul. Grunwaldzkiej. Zadanie zostało zrealizowane, rozliczone i przekazane do użytkowania.

29. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Matejki, ul. Kossaka, ul. Waryńskiego, ul. Kosynierów. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - II półrocze.

30. Modernizacja szaleatów publicznych przy ul. Harcerskiej - zadanie zakończone i przekazane do użytkowania.

31. Likwidacja szczeliny przeciwlotniczej - opracowano projekt budowlano – wykonawczy i przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.

32. Modernizacja dachu na budynku Wrzesińskiego Muzeum - ogłoszono przetarg na realizację robót. Wyłonienie wykonawcy robót i realizacja robót remontowych, oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.

33. Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich - przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu. Wyłonienie wykonawcy robót, realizacja oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.

34. Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu we Wrześni - opracowywany jest projekt budowlano - wykonawczy na budowę boisk wielofunkcyjnych. Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót, realizacja oraz rozliczenie nastąpi w II półroczu.

35. Budowa środowiskowej sali sportowej we Wrześni - realizowane są dalsze roboty budowlano - montażowe w branżach konstrukcyjnej, oraz instalacyjno - sanitarnej i elektrycznej. Zakończenie całego zadania, oraz rozliczenie i oddanie do użytku nastąpi na koniec bieżącego roku.

36. Budowa boiska w ramach Programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” - opracowano projekt budowlano - wykonawczy na budowę kompleksu boisk z budynkiem szatniowo - sanitarnym przy SSP nr 2 przy ul. Kościuszki. Wyłonienie wykonawcy, realizacja robót i rozliczenie oraz przekazanie do użytkowania nastąpi w II półroczu.

Wydatki budżetu, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1/ Modernizacja budynku USC we Wrześni

Zrealizowano roboty budowlano - remontowe i rozliczono w terminie do 30.03.2008r.

2/ Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Obłaczkowa, Białężyc i Bierzglińska - opracowano projekty budowlano - wykonawcze na budowę kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Białężycach i rozliczono w terminie do 30.06.2008r.

W związku z procedurami przy opracowaniu podkładów geodezyjnych dla projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku, nie udało się zakończyć zadania w terminie wskazanym w uchwale.

3/ Opracowanie projektów na modernizację wylotów kanalizacji deszczowej do Wrześnicy - opracowywany jest nadal projekt budowlano - wykonawczy na budowę wylotów kanalizacji deszczowej do Wrześnicy. Zadania nie udało się zrealizować w terminie wskazanym w uchwale.

4/ Budowa oświetlenia ulicznego w ul.68 Pułku Piechoty - zrealizowano roboty elektryczne i rozliczono w terminie do 30.03.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 R.

W I półroczu roku 2008 Gmina Września nie zaciągnęła nowych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów ani obligacji. Przewidywane są one do realizacji w II półroczu.

Stronę przychodową budżetu jednak zasiłowała kwota 217.650 zł i jest to II transza pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągniętej w roku 2007 z przeznaczeniem na zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie, ponadto po stronie przychodów wykonane zostały:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w kwocie 12.763.345 zł.

Łącznie wykonanie po stronie przychodów budżetu wyniosło: 1.080.152,80 zł.

Po stronie rozchodów budżetu – spłacone zostały raty pożyczki w kwocie **215.660 zł** oraz raty kredytów w wysokości **864.492,80 zł**.

Szczegółowy wykaz pożyczek i kredytów oraz kwot został przedstawiony w załączniku nr 5 do niniejszego opracowania.

Plan dochodów na dzień 30.06.2008 wynosił: 82.914.349 zł

Plan wydatków na dzień 30.06.2008 wynosił: 110.050.366 zł

Deficyt ustalony został na poziomie: 27.136.017 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2008 wyniosło: **52.008.538,68 zł**

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 wyniosło: **42.683.114,43 zł**

osiągnięta została zatem nadwyżka w wysokości **9.325.424,25 zł**.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
 - Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
 - Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Szkoły podstawowe i gimnazja.
- **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

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

- programu grupy wstępnej dla osób uzależnionych,
- programu pogłębionego dla osób uzależnionych,
- programu pogłębionego dla osób współuzależnionych,

- programu terapeutyczno – socjalizacyjnego dla młodzieży eksperymentującej i ich rodzin,
- warsztatów edukacyjno – rozwojowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1 raz w miesiącu 4 godziny,
- maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 2 razy po 25 godzin.

W Poradni terapeuci przeprowadzili ogółem:

- **279** godzin sesji psychoterapii grupowej
- **224** godzin konsultacji indywidualnych
- **12** godzin warsztatów edukacyjno rozwojowych.

Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje **Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”**, którego działalność na rzecz zdrowego i trzeźwego stylu życia uzależnionych i ich rodzin również była wspomagana w ramach gminnego programu. Stowarzyszenie otrzymało dotację na prowadzenie telefonu zaufania dla uzależnionych i ich rodzin. Dofinansowano grupowe wyjazdy członków Stowarzyszenia na spotkania abstynenckie.

- **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.**

Od stycznia 2007r. funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który organizuje i koordynuje wszelkie działania podejmowane w ramach gminnego programu. Przy Pełnomocniku zatrudniony był referent, który organizował i prowadził zajęcia w świetlicy środowiskowej przy ul. Gnieźnieńskiej, a także pomagał w pracach administracyjnych. Codziennie, osoby mające problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych mogły w biurze Pełnomocnika uzyskać informacje o możliwości i miejscach uzyskania pomocy.

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

Podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. W I połowie roku 2008 roku funkcjonowały świetlice:

Świetlica Środowiskowa mieszcząca się we Wrześni w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 23, w której prowadzono **zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.**

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 18.00. Wychowawczynie w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowała zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe; pomagała w odrabianiu lekcji oraz zapoznawała ich z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało **średnio 12 dzieci/dzień**.

W ramach **Świetlicy Środowiskowej** funkcjonowały takie oddziały w: **budynku SSP Nr 6, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy**). Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu **42 dzieci**. Prowadzono również **zajęcia socjoterapeutyczne**, działały 2 grupy terapeutyczne (1 grupa w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 23 b, 2 grupa w budynku SSP Nr 6). Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały trzy godz. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu **24 dzieci**.

Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym półroczu było **15 grup**. Zajęcia miały charakter profilaktyczno – wychowawczy, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w **Oblączkowie, Chociczy Małej, Gozdowie, Sołecznie, Osowie, Gutowie, Bardzie** oraz klasy szkolne w **Otocznej, Marzeninie, Nowym Folwarku, Chwalibogowie, Kaczanowie, Gutowie Małym, Chociczy Wielkiej**. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu **292 dzieci**.

W ramach grup świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: Topienie Marzanny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Zakończenie zajęć-wspólne grilowanie.

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) przekazano środki finansowe na następujące zadania:

- „Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2008 roku” na następujące projekty:
 - a) **Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”** prowadzi telefon zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – przekazano 2.500,00 zł
 - b) **Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „ Gniazdo”** prowadzą działania edukacyjne i profilaktyczne

mające na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – przekazano środki pieniężne w wysokości 2.000,00 zł dla każdego stowarzyszenia;

c) **Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „ Gniazdo”** prowadzą działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych – przekazano środki pieniężne w wysokości 1.750,00 zł dla każdego stowarzyszenia;

d) **Związek Harcerstwa Polskiego Szczep „Wrzos” im. Dzieci Wrzesińskich** prowadzi działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi) - przekazano środki pieniężne w wysokości 5.000,00 zł

- **W ramach otwartego konkursu ofert** „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przekazano dotację w wysokości 13.500,00 zł - **Stowarzyszeniu Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”**, które realizowało zadanie.

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

Do konkursów proponowanych przez organizatorów przystąpiło **2512 uczniów**. W szkołach odbyło się wiele dodatkowych zajęć, imprez i festynów, podczas których promowano hasło kampanii. Pełnomocnik zajmował się koordynacją Kampanii na terenie naszej gminy oraz przeprowadził etap gminny konkursu rysunkowego w trzech grupach wiekowych. Autorzy **26** najlepszych prac oraz pedagodzy szkolni zostaną nagrodzeni w czasie uroczystego spotkania podsumowującego wszystkie działania podejmowane w ramach kampanii, które odbędzie się w kinie „Trójka” we wrześniu 2008r.

W **9** szkołach naszej gminy zrealizowano komplementarny programy profilaktyki społecznej: „Epsilon” dla uczniów klas II i V szkół podstawowych. W programach prowadzonych przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska-Białej wzięło udział **752** uczniów.

Osoby działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Pełnomocnik, referent, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów "Jantar", członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez:

- Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielsko – Białej - szkolenie dla pedagogów i nauczycieli "Kształtowanie relacji w grupie klasowej", „Aktywna praca z grupą klasową” - **38 osób**,
- Wielkopolska Fundacja Etoh – szkolenie Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną – motywowanie do podjęcia zmian – **2 osoby**,
- Wielkopolska Fundacja Etoh Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień – szkolenie nt.: „Problemy alkoholowe w środowisku rodzinnym dziecka – świetlica jako miejsce wsparcia - **2 osoby**,
- Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – podsumowanie kampanii - „ Cięża bez alkoholu” – **1 osoba**,
- Wielkopolska Fundacja Etoh – szkolenie „Rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. System leczenia odwykowego w Polsce i innych krajach unii europejskiej” – **2 osoby**,
- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia – wojewódzka konferencja poświęcona „Przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich” – **1 osoba**.

W ramach gminnego programu zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:

- **XI Rodzinny Rajd Rowerowy**, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników **ponad 2219 osób**,
- **Dzień Dziecka dla dzieci z wrzesińskich zerówek i piwszych klas**, w którym udział wzięło ok. 600 dzieci.

Należy dodać, że współorganizowano i dofinansowywano wiele innych imprez promujących zdrowy styl życia takich jak:

- VIII Turniej Wiedzy Prewencyjnej Dla Gimnazjów Powiatu Wrzesińskiego - Komenda Powiatowa Policji we Wrześni,
- Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Otocznej w ramach kampanii „Z-T-U”,
- Festyn Rodzinny w Gimnazjum Nr 1,
- Rodzinny Rajd Rowerowy” - konkurs dla uczni klas I-III wrzesińskich szkół podstawowych

- Festyn Rodzinny w Chwalibogowie,
- Programy Profilaktyczne "Powiedz nie uzależnieniom" w Chociczy Wielkiej,
- II Rodzinny Rajd Rowerowy „ Sportowo – zdrowo – rowerowo”w Chwalibogowie,
- Gimnazjum nr 1 - debata „Stop Agresji”
- IV Halowy Turniej Płki Nożnej o Puchar Rady Miejskiej we Wrześni,

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rozszerzenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wzbogacono bazę sportowo – rekreacyjną Wrześni. Ze środków na profilaktykę alkoholową sfinansowano lub dofinansowano:

- budowę **placu zabaw dla dzieci** – Gutowo Małe, Bierzgiełek,
 - zakup **gry piłkarzyki** – Wiejska Świetlica Środowiskowa w Osowie i przy ul. Gnieźnieńskiej 23 b,
 - zakup **zestawu pomocy edukacyjnych - Autochodzik** - Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „SZANSA”,
 - zakupiono **piłki** - UKS Olimp Września,
- **Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.**

W 2008 r. **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków.** W ciągu I półrocza odbyło się **15 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 opinie w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla **68 złożonych wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.**

Wydano pozytywne postanowienia dla:

- a) **51** punktów na sprzedaż detaliczną,
- b) **9** punktów na sprzedaż gastronomiczną,
- c) **8** punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- przyjęto **30** wniosków o leczenie odwykowe;

- zaproszono na rozmowy **71** osób, w tym 27 osób względem, których złożono wnioski i **44** świadków;
- zmotywowano **8** osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”;
- do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano **7** wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

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

Jak opisano wcześniej przekazano dotacje celowe na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień dla Wrzeńskiego Stowarzyszenia Abstynentów „JANTAR”, Stowarzyszenia Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, zakupiono świadczenia zdrowotne w Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”.

Wspomagano merytorycznie i finansowo wiele ciekawych inicjatyw instytucji, organizacji, które przyczyniły się do zwiększenia zakresu oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych na społeczność naszej gminy.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możliwa była dzięki ścisłej współpracy z wieloma instytucjami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności:

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Szkołami podstawowymi i gimnazjami,
- Poradnią Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
- Wrzeńskim Stowarzyszeniem Abstynentów „JANTAR”,
- Warsztatem Terapii Zajęciowej,
- Strażą Miejską,
- Wrzeńskimi Obiektami Sportowo Rekreacyjnymi,
- Sądem Rejonowym,
- Komendą Powiatową Policji,
- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mamy nadzieję, że wspólnie podjęte działania, zmniejszyły szkody zdrowotne i negatywne skutki społeczne spowodowane piciem alkoholu; dobrze wpisały się w działania profilaktyczno – wychowawcze oraz rekreacyjno – sportowe prowadzone wśród dzieci i młodzieży.

VI. Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na I półrocze 2008 roku.

Środki finansowe na realizację przedstawionych zadań określiła Rada Miejska w uchwale w sprawie budżetu na rok 2008 oraz uchwałach w sprawie zmiany budżetu na rok 2008. Środki finansowe pochodziły: z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.; z niewykorzystanej w 2007 r. kwoty 102.698,00 zł wprowadzonej do budżetu 2008 r. w miesiącu kwietniu 2008r. na podstawie art. 130 ustawy o finansach publicznych oraz tytułu wpływów z organizacji rodzinnego rajdu rowerowego 10.312,00 zł.

Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok:

| | Zadanie | Plan na 2008 | Wydatki poniesione do 30.06.2008 r |
|----------|--|---------------------|---|
| I | Wynagrodzenia osób: | | |
| | 1. Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne - 1 grupa - ul. Gnieźnieńska 23 b, , 1 grupa - SSP Nr 6, wychowawca x 2 grupy x 3 godz. x 30 zł | 9.360,00 zł | 4.174,60 zł |
| | 2. Wiejskie Świetlice Środowiskowe: a) Chocicza Mała, Obłóczkowo, Słomowo, Gozdowo, Osowo, Gutowo Małe, Bardo 6 x 1 grupa x 2 godz. x 25 zł x 44 tygodnie=13.200 zł 1(1+1)x1grupa x 15 godz.x 35 zł(25+10)x 26 tygodnie=13.650,00 b)2 gr ZS Marzenin, 3 gr ZS Otoczna, 2 gr. ZS Nowy Folwark, 1 gr SSP Chocicza Wielka, 1 SSP Chwalibogowo, 1 gr SSP Kaczanowo, 10 grup x 2 godz. x 25 zł x 44 tygodnie = 22.000zł 3. Świetlice Środowiskowe 1 gr. WTZ, 1 gr. OHP, 1 gr. SSP Nr 6 3 grupy x 2 godz. x 25 zł x 44 tyg.= 6.600 zł | 55.450,00 zł | 21.948,73 zł |
| | 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4 osoby x 3 spotkania/miesiąc x 225,20 zł (brutto) x12 miesięcy (225,20 zł-20% minimalnego wynagrodzenia za pracę) | 32.428,80zł | 9.683,60 zł |
| | 5. Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR 1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy | 5.400,00 zł | 2.700,00 zł |
| | | | |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | Zadanie | Plan na 2008 | Wydatki poniesione do 30.06.2008 r |
|------------|---|---------------------|---|
| | 6. Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia | 5.000,00 zł | 2.080,00 zł |
| | 7. Koszty od umów -zleceń (zatrudnieni w ppkt.1,3,4,5) ponoszone przez pracodawcę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. | 2.300,00 zł | 973,43 zł |
| | RAZEM : | 109.938,80zł | 41.560,36 zł |
| II | <p>1. Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodyczy, napoi, owoców:</p> <p>a) Świetlica Środowiskowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia socjoterapeutyczne 2 grupy x 15 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 2.772,00zł - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 15 dzieci x 5 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 6.930,00 zł <p>b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 6 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 11.088,00 zł</p> <p>c) Świetlice Środowiskowe 3 grupy x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 44 tyg.=5.544,00 zł</p> | 26.334,00 zł | 6.970,71 zł |
| | <p>2. Zakup artykułów do realizacji zajęć</p> <p>a) Świetlica Środowiskowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia socjoterapeutyczne 30 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 660,00zł - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze- WTZ, OHP, SSP Nr 6 60 dzieci x 2,20 x 10 mcy= 1.320,00 z ł - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 75 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 1650,00 zł <p>b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 120 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 2.640,00zł</p> <p>c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach 200 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 4.400,00 zł</p> | 10.010,00 zł | 2.172,79 zł |
| | 3. Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w ramach Świetlic Środowiskowych | 5.000,00 zł | 2.209,25 zł |
| | 4. Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w której odbywa się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; | 15.000,00 zł | 865,99 zł |
| | RAZEM: | 56.344,00 zł | 12.218,74 zł |
| III | 1. Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków GKRPA, Pełnomocnika | 2.000,00 zł | 145,60 zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | Zadanie | Plan na 2008 | Wydatki poniesione do 30.06.2008 r |
|-----------|--|---------------------|---|
| | ds Profilaktyki i RPA oraz Referenta | | |
| | 2. Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej. | 450,00 zł | 0 zł |
| | 3. Opłaty za wodę, co., energię elektryczną, abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i szamba, administrowanie i sprzątnięcie obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej 23. | 23.000,00 zł | 10.859,13 zł |
| | 4. Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i gospodarczych, zakup i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe związane z obsługą Pełnomocnika i GKRPA | 1.000,00 zł | 427,00 zł |
| | 5. Zakup środków czystości. | 200,00 zł | 94,59 zł |
| | 6. Uiszczenie opłat sądowych od wniosków zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 700,00 zł | 0 zł |
| | RAZEM: | 27.350,00 zł | 11.526,32zł |
| IV | 1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | 28.500,00 zł | 28.500,00 zł |
| | 2. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym. | 36.000,00 zł | 10.550,00 zł |
| | 3. Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic, młodzieży oraz grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracujący z uzależnionymi i współuzależnionymi. | 7.000,00 zł | 1.990,00 zł |
| | 4. Organizacja i wsparcie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk patologicznych i zagrożonych uzależnieniami. | 46.300,00 zł | 6.800,00 zł |
| | 5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia – zawody, konkursy, zabawy, festyny, imprezy bezalkoholowe, | 65.000,00 zł | 27.732,66 zł |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | Zadanie | Plan na 2008 | Wydatki poniesione do 30.06.2008 r |
|--|--|--|---|
| | wycieczki | | |
| | 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, spektakle teatralne (zależnie od potrzeb, diagnozy), kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych. | 8.000,00 zł | 8.000,00 zł |
| | 7. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjno – profilaktycznych. | 7.000,00 zł | 5.308,99 zł |
| | 8. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologia społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji. <i>(w tym wydatki inwestycyjne budowa ścieżki rowerowej wokół Zalewu Wrzesińskiego oraz budowa placu zabaw)</i> | 11.265,20zł <i>150.000,000 zł</i> | 42.608,23 zł |
| | RAZEM: | 359.065,20 zł | 131.489,88 zł |
| | OGÓŁEM: I, II, III, IV | 552.698,00 zł | 196.795,30 zł |

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010.

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

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

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:

1. „Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic)”. Osoby podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (Pełnomocnik, referent, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów „Jantar”, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez:

- Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielsko – Białej - szkolenie dla pedagogów i nauczycieli „Kształtowanie relacji w grupie klasowej”, „Aktywna praca z grupą klasową” - **38** osób,
- Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej- „Zryczałtowana półroczna opłata za szkolenia ustawiczne w ramach Forum Koordynatorów i Realizatorów GPPN.

2. „Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego zadania zakupiono „Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii”.

3. „Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i informacyjnych” poprzez:

- Zorganizowanie i zrealizowanie w **9** szkołach naszej gminy komplementarnego programu profilaktycznego „Epsilon” dla uczniów klas II – V szkół podstawowych. W programach prowadzonych przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska- Białej wzięło udział **752 uczniów**.

4. „Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo- rekreacyjnym” w ramach tego zadania dofinansowano:

- VIII Turniej Wiedzy Prewencyjnej Dla Gimnazjów Powiatu Wrzesińskiego - Komenda Powiatowa Policji we Wrześni.

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok**

| | Zadanie | Plan na 2008 | Wydatki poniesione do 30.06.2008 r |
|----|---|---------------------|------------------------------------|
| 1. | Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych użytkowaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii(dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i RPA, wychowawców świetlic). | 7.500,00 zł | 200,00 zł |
| 2. | Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii. | 2.500,00 zł | 120,00 zł |
| 3. | Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i informacyjnych. | 9.000,00 zł | 9.943,52 zł |
| 4. | Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym. | 31.000,00 zł | - |
| | RAZEM : | 50.000,00 zł | 10.263,53 zł |

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W I PÓŁROCZU 2008 R.

Przychody wykonane na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 139.255,10 zł.

W ramach wydatków zrealizowane zostały następujące zadania w kwotach:

- Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie- za kwotę 87.287,68 zł
- Edukacja ekologiczna – środki wydatkowane były głównie na „akcję sprzątania świata” oraz inne konkursy związane z ochroną środowiska i ekologią – w kwocie 2.992,82 zł,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w kwocie 6.000 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych to 96.280,50 zł.

Należności GFOŚ na dzień 30.06.2008 r. wyniosły – 0 zł.

Zobowiązania GFOŚ na dzień 30.06.2008 r. wyniosły – 23.196,20 zł.

Środki finansowe pozostałe na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 268.385,18 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

ZOBOWIĄZANIA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa paragrafu | Zobowiązania | Zobowiązania wymagalne |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------------|
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249,99 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | | 249,99 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 368,37 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 298 363,31 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 236,91 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 223,97 | 4,00 |
| 600 | 60016 | | | 1 469 192,56 | 4,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 652,51 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | | 24 652,51 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 119,91 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 9 933,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 126,40 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 314,69 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 39,04 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 928,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 609,18 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | | 40 430,22 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 218,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | | 6 584,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 258,35 | 0,00 |
| 750 | 75095 | | | 258,35 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192,30 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 801,71 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 101,71 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,35 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | | 2 588,07 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 234,67 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 579,20 | 0,00 |
| 754 | 75416 | | | 1 813,87 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4270 | Zakup usług remontowych | 536,80 | 0,00 |
| 754 | 75495 | | | 536,80 | 0,00 |
| 756 | 75647 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 826,15 | 0,00 |
| 756 | 75647 | | | 826,15 | 0,00 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 188 681,01 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 713,47 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 054,48 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 211,46 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 855,33 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 813,70 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 903,92 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 064,27 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 126,42 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 70,35 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 107,90 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 259,17 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | | 314 908,48 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 991,32 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 137,87 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751,10 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | | 19 880,29 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 548,92 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 661,41 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 102,43 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 502,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | | 72 905,76 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 859,16 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 364,30 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 992,72 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 059,29 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302,13 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 65,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4430 | Różne opłaty i składki | 65,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 55 116,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | | | 230 027,60 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 586,69 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,09 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 085,86 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 610,13 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 810,28 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | | 61 120,05 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | | 2 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 294,94 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 475,13 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195,53 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | | 6 965,60 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,31 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5,25 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | | 4 105,56 | 0,00 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 499,19 | 499,19 |
| 851 | 85153 | | | 499,19 | 499,19 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336,99 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 297,00 | 520,00 |
| 851 | 85154 | | | 1 633,99 | 520,00 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 609,15 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 302,74 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 297,65 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48,60 | 0,00 |
| 852 | 85212 | | | 4 258,14 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 418,90 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 276,14 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 784,55 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 212,14 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,34 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 224,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738,80 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | | 43 237,87 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,10 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,30 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 928,27 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4260 | Zakup energii | 196,04 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 109,50 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 524,60 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | | 3 445,81 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 424,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | | 424,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 953,91 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 762,63 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 373,40 | 0,00 |
| 854 | 85401 | | | 13 089,94 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 581,16 | 0,00 |
| 900 | 90001 | | | 393 581,16 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 501,37 | 0,00 |
| 900 | 90003 | | | 40 501,37 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 976,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 988,56 | 0,00 |
| 900 | 90004 | | | 54 964,56 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 047,57 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 271,27 | 0,00 |
| 900 | 90013 | | | 3 318,84 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 289,01 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | | 82 289,01 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012,10 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 336,58 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4260 | Zakup energii | 3 149,95 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | Zakup usług remontowych | 854,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 109,80 | 45,47 |

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 868,66 | 0,00 |
| 900 | 90095 | | | 81 331,09 | 45,47 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 241,94 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 699,76 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,98 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | | 4 202,68 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 435,40 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 728,18 | 0,00 |
| 921 | 92195 | | | 11 163,58 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 271,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 788,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 90,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 231,67 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | | 172 620,67 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 864,88 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 724,73 | 0,00 |
| 926 | 92605 | | | 16 589,61 | 0,00 |
| | | | | 3 186 197,37 | 1 068,66 |

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

| ROZDZIAŁ | OPIS | KWOTA NALEŻNOŚCI (POZOSTAŁA DO ZAPŁATY) | KWOTA ZALEGŁOŚCI | KWOTA NADPŁAT | SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW | SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ | SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA | |
|----------|--|---|----------------------|-------------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH | ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 344 636,10 | 344 636,10 | 46 426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W TYM: | | 344 636,10 | | | | | |
| | WIECZYSTE UŻYTKOWANIE | 126 209,24 | 126 209,24 | 20 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY | 74 997,39 | 74 997,39 | 1 932,84 | | | | |
| | PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI | 0,00 | | 2 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OPLATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI | 13 735,98 | 13 735,98 | 22 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT | 115 667,80 | 115 667,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | POZOSTAŁE ODSETKI | 14 025,69 | 14 025,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | URZĄD MIASTA I GMINY | 4 052,85 | 1 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT | 122,00 | 122,00 | 0,00 | | | | |
| | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | | |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 2 730,85 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 622,00 | 1 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 122,00 | 122,00 | 0,00 | | | | |
| | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | | |
| 75416 | STRAŻ MIEJSKA | 51 447,32 | 51 447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI | 51 447,32 | 51 447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 |
| 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 20 409 787,63 | 9 377 323,97 | 217 294,64 | 1 296 605,77 | 67 298,90 | 210,00 | 0,00 |
| | W TYM: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 12 645 184,08 | 8 462 610,75 | 216 247,19 | 1 123 575,02 | 67 298,90 | 0,00 | 0,00 |
| | PODATEK ROLNY | 931 728,88 | 758 631,88 | 0,15 | 134 625,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PODATEK LEŚNY | 14 565,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 297 638,67 | 156 078,34 | 1 047,30 | 38 405,55 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT | 6 520 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLĄT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 4 015 327,57 | 1 310 901,48 | 47 639,34 | 1 967 491,34 | 22 560,49 | 50 245,85 | 53 877,00 |
| | W TYM: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 2 240 569,26 | 852 048,37 | 37 511,74 | 1 451 530,39 | 22 560,49 | 2 711,54 | 26 755,59 |
| | PODATEK ROLNY | 659 202,86 | 162 399,07 | 4 185,82 | 468 158,90 | 0,00 | 7 280,86 | 2 292,41 |
| | PODATEK LEŚNY | 1 241,25 | 364,99 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 456 275,20 | 296 089,05 | 5 939,05 | 47 802,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 833,95 | 21 814,00 |
| | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKU I DAROWIZN | 658 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419,50 | 3 015,00 |
| 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPLĄT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 57 871,65 | 57 871,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLĄT POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 57 871,65 | 57 871,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6 812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 1 152 991,46 | 1 152 991,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 152 991,46 | 1 152 991,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 666,57 | 6 367,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z USŁUG | 6 160,17 | 6 160,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 46 506,40 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 26 097 216,05 | 12 304 483,53 | 311 360,44 | 3 264 097,11 | 89 859,39 | 51 883,85 | 53 877,00 |

WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH

| wyszczególnienie | wykonanie | skutki obniżenia górných stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy | skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy | skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy | |
|--|---------------|--|--|--|--|
| | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| ogółem dochody | 18 835 509,99 | 3 264 097,11 | 89 859,39 | 10 202,40 | 29 048,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 391 926,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 990 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek rolny | 719 097,37 | 602 784,10 | 0,00 | 7 280,86 | 2 292,41 |
| podatek od nieruchomości | 5 572 824,44 | 2 575 105,41 | 89 859,39 | 2 711,54 | 26 755,59 |
| podatek leśny | 17 014,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych | 322 362,56 | 86 207,60 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 36 570,87 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od czynności cywilno prawnych | 1 059 871,06 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 725 508,88 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WE WRZEŚNI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni powstał z dniem 26 czerwca 1992 roku Decyzją Rady Miejskiej nr XXXIII/179/92 .

Jest jednostką organizacyjną Gminy Września, posiadającą status zakładu budżetowego.

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni. Przedmiotem działalności jest Zakładu jest administrowanie i eksploatacja lokali mieszkalnych oraz użytkowych na terenie gminy Września, a w szczególności komunalnego zasobu mieszkaniowego. W chwili obecnej Zakład administruje 142 nieruchomościami (w tym 46 Wspólnot Mieszkaniowych). W skład administrowanych zasobów wchodzi 1130 lokali mieszkalnych (z czego 297 to lokale sprzedane dotychczasowym najemcom o pow. 13.494,00 m²)

W administrowanych przez Zakład zasobach mieszkaniowych mieszka łącznie 3303 osoby Zakład dysponuje 88 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 2.857,31 m²

Przychód ZGM stanowią w głównej mierze opłaty czynszowe za lokale mieszkalne i użytkowe, przychody z tytułu administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz w niewielkim zakresie opłaty za miejsca reklamowe.

Przychód z tego tytułu za I półrocze 2008 roku wynosi 1.680.007,62 zł. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe to kwota 884,17 zł.

Razem daje to kwotę 1.680.891,79 zł – powiększona o środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 134.268,46 zł daje ogółem 1.815.160,25 zł

Należności na 30.06.2008 rok wynoszą :

- z tyt. dostaw i usług 476.647,58 zł
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych naliczonego podatku VAT 5.505,98 zł
- pozostałe należności 6.010,75 zł

Należności z tyt. dostaw i usług zostały umniejszone o odpis aktualizujący na przedawnione należności w wysokości 683.448,65 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania ZGM na 30.06.2008 rok mają charakter krótkoterminowych i dotyczą :

4. z tyt. dostaw i usług 174.046,67 zł
5. z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych 56.735,79 zł
6. z tyt. wynagrodzeń 90.151,32 zł
7. pozostałe 12.900,31 zł

W zobowiązaniach ujęte są również pobrane kaucje mieszkaniowe, które wynoszą 43.003,11

W strukturze wydatków koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, F.P., ZFŚS) wynoszą 528.506,15 zł i stanowią 33,37 % ogółu wydatków.

Zakup materiałów zaplanowany w kwocie 173.996,00 zł został wykonany w 46,85 %.

§ 4260 dotyczy zakupu mediów i zawiera poniesione koszty w kwocie 513.100,55 zł, co daje 49,86 % kosztów w stosunku do planowanych wydatków z tego tytułu.

Paragraf 4270 (zakup usług remontowych) na 30.06.2008 został wykonany na poziomie 23 %. Większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze, ma to związek z procedurami przetargowymi.

Zakład z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360, 4370,4350) poniósł koszty w wysokości 9.030,68 zł, co daje 43 % wykonania w stosunku do założonego planu.

Zaplanowane roczne koszty z tyt. podróży służbowych zostały wykonane w I półroczu 2008 na poziomie 43,71 %.

Przyznana kwota dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł z Urzędu Gminy dla ZGM na sfinansowanie inwestycji przy ul. Gnieźnieńska 1 we Wrześni (remont i modernizacja dachu) zostanie wydatkowana w drugiej połowie roku 2008.