

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2008 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2008 został uchwalony dnia 28 grudnia 2007 r. uchwałą nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni. 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 zapewniała realizację zadań bieżących oraz kontynuację rozpoczętych prac inwestycyjnych i remontowych.

W uchwale budżetowej nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 wprowadzono szereg zmian: uchwałą nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku, uchwałą nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr XIV/199/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą nr XV/208/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2008 r., uchwałą nr XVI/211/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lipca 2008 r., zarządzeniem nr 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2008 r., uchwałą nr XVII/229/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 r., uchwałą nr XVIII/247/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 r., uchwałą nr XIX/267/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr XX/270/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Ostatecznie po wszystkich zmianach plan budżetu na 31.12.2008 roku wyglądał następująco:

1. dochody to kwota 100.728.498 zł,
2. wydatki to kwota 124.847.427 zł
3. deficyt ukształtował się na poziomie 24.118.929 zł.

Wykonanie dochodów na koniec roku wyniosło 104.618.046,87 zł co stanowi 103,86 % założonego planu, wydatki wyniosły 104.112.649,60 zł co daje 83,39 % planu.

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

Osiągnięta została zatem nadwyżka budżetu w kwocie 505.397,27 zł.

Przychody budżetu w 2008 roku zostały wykonane w kwocie 23.419.460 zł a rozchody w kwocie 1.985.531,40 zł.

	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody	100.728.498,00	104.618.046,87
- bieżące	79.813.204,00	83.681.095,19
- majątkowe	20.915.294,00	20.936.951,68
Wydatki	124.847.427,00	104.112.649,60
- bieżące	79.642.917,00	72.905.167,44
- majątkowe	45.204.510,00	31.207.482,16
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>(-) 24.118.929</b>	<b>(+) 505.397,27</b>

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Września posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych 21.000.000 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 6.374.370,62 zł.

W budżecie roku 2008 zostały utworzone dwa rodzaje rezerwy: celowa i ogólna.

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.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000 zł.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2008 roku przedstawiają załączone zestawienia tabelaryczne.

## I. DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 roku wyniosło 104.618.046,87 zł co daje 103,86 % założonego planu.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów budżetu oznacza bardzo dobrą realizację dochodów własnych, bowiem to one stanowią najważniejszą pozycję dochodów w budżecie Miasta i Gminy Września. Korzystne wykonanie dochodów cieszy tym bardziej, że nastąpiło przy obowiązujących od kilku lat tych samych stawkach podatkowych i cenach usług. Na wynik miał również wpływ wzrost gospodarczy oraz wynikająca z niego coraz lepsza sytuacja m. in. na rynku pracy i nieruchomości.

**Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo** wykonanie dochodów wyniosło 100,47 % co daje kwotę 728.665,36 zł. W § 0750 zostały zrealizowane dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie w kwocie 8.438,67 zł. Ich realizacja zawsze następuje w II półroczu roku budżetowego. W § 2010 zrealizowana została dotacja od 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 720.226,69 zł co daje wykonanie około 100 %.

**Dział 500 - handel** wykonanie dochodów wyniosło 280.524,06 zł czyli 104,79 % planu. W § 0690 wpływy z różnych opłat sklasyfikowane zostały wpływy związane z czynszem dzierżawnym w kwocie 457,60 zł, w § 0750 sklasyfikowane zostały czynsze dzierżawne w kwocie 252.758,06 zł, w § 0830 wpływy z usług sklasyfikowano wpłaty za wodę 1.298,65 zł i energię 20.674,44 zł a w § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego w kwocie 5.335,31 zł. Wszystkie dochody ujęte w dziale dotyczą prowadzonych przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe: przy ul. Kościelnej - zieleniak i ul. Kościuszki. Administratorem tych targowisk jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. W 2008 roku Targowisko przy ulicy Kościuszki liczyło 218 miejsc handlowych a przy Kościelnej 40 straganów handlowych i 16 pawilonów handlowych. Wszystkie pawilony i stragany handlowe można było wydzierżawić w przetargu ustnym nieograniczonym. Pomimo ogłaszanych przetargów 12 straganów handlowych było pustych gdyż nie było chętnych na dzierżawę.

**Dział 600 – transport i łączność** wykonanie dochodów wyniosło 99,89% planu co daje kwotę 6.344.676 zł. W rozdziale 60014 § 2320 zrealizowana została dotacja od Powiatu Wrzeșińskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 w kwocie 18.000 zł.

W rozdziale 60016 została 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 § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowano kwotę 28.000 zł pochodzącą z budżetu Marszałka Województwa na budowę nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni. W § 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 129.703 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) sklasyfikowano dotację Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6.051.035 zł z przeznaczeniem na budowę nawierzchni drogowych na terenie Gminy Września. W § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sklasyfikowano dochody kwocie 21.600 zł oraz w § 0970 odnotowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.338 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy.

**Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wyniosło 13.524.865,27 zł co daje 100,55% założonego planu. W § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonanie dochodów wyniosło 510.076,70 zł czyli 100,02 % planu. Na koniec roku sprawozdawczego ilość wieczystych użytkowników wynosiła 1.650 z czego 1.600 to osoby fizyczne a 50 to osoby prawne. Dla 2 osób prawnych ustanowiony został trwały zarząd. Zaległość z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wyniosła 32.185,70 zł z czego od 1 osoby prawnej to kwota 4.112,40 zł i od 81 osób fizycznych 28.073,30 zł. Nadpłata z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.778,70 zł (osoby fizyczne 1.313,97 zł i prawne 464,73 zł).

W § 0690 wykonanie planu wyniosło 5.790,52 zł. Na kwotę tę składały się: zwrot kosztów wystawianych upomnień w wysokości 3.798,80 zł i spłata ciężaru realnego w

kwocie 1.991,72 zł.

W § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota ponad 158 tys. zł na którą składają się wpływy z dzierżawy wysypiska śmieci w Bardzie, składowiska i garaże w kwocie ponad 140 tys. zł oraz wpływy z dzierżaw ogródków warzywnych w kwocie ponad 10 tys. zł.

W § 0760 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na konto gminy wpłynęła kwota 39.141,90 zł. W roku 2008 wydano 17 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Z ogólnej kwoty 16.217,90 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych w 2008 roku a kwota 22.924 zł to opłaty z tytułu decyzji wydanych przed 2005 rokiem i rozłożone na raty. Wszystkie wydane decyzje dotyczyły osób fizycznych, które zabudowały działki na cele mieszkaniowe, albo były wieczystymi użytkownikami nieruchomości przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Powierzchnia przekształconego gruntu wyniosła w 2008 roku 0,8208 ha.

W § 0770 sklasyfikowano dochody z odpłatnego nabycia prawa własności i jest to kwota 12.788.483,89 zł co daje 100,46% założonego planu. W wyniku zawartych transakcji sprzedano:

- w trybie przetargowym 16 działek o powierzchni łącznej 13,2346 ha za kwotę 10.165.650,00 zł z czego:
  - a) 2 działki o powierzchni łącznej 6,1324 ha w ramach przetargu łącznego zorganizowanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” za cenę 3.566.060,00 złotych z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe,
  - b) 1 działkę o powierzchni łącznej 3,4212 ha za cenę 1.744.600,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową,
  - c) 2 działki o powierzchni łącznej 2,7383 ha za cenę 3.794.200,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
  - d) 10 działek o powierzchni łącznej 0,9427 ha za cenę 1.060.790,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- w trybie przetargu ograniczonego 2 działki o powierzchni łącznej 533 m<sup>2</sup> za kwotę 40.626,00 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
- w trybie bezprzetargowym:
  - a) poprzedniemu właścicielowi nieruchomości 2 działki o powierzchni łącznej 3,0584 ha za kwotę 1.978.792,42 zł z czego:
    - 1 działkę o powierzchni 2,7923 ha za cenę 1.733.961,60 zł z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą,

- 1 działkę o powierzchni 0.2661 ha za cenę 244.830,82 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
- b) na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości 2 działki o powierzchni łącznej 0,5202 ha za kwotę 10.150,90 zł,
  - 1 działkę o powierzchni 0,0017 ha za cenę 2,067,90 zł z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  - 1 działkę o powierzchni 0,5185 ha za cenę 8.083,00 zł na użytki rolne,
- c) udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za kwotę 28.101,65 zł.

Oddano w użytkowanie wieczyste :

- w trybie przetargowym 1 działkę o powierzchni 0.2312 ha z przeznaczeniem pod budowę przedszkola i wniesiono I opłatę w kwocie 74.128.42 zł,
- w trybie bezprzetargowym:
  - a) na poprawie nie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości 1 działkę o powierzchni 0,0052 ha i wniesiono I opłatę w kwocie 632,88 zł,
  - b) posiadaczowi budynku 1 działkę o powierzchni 0,0220 ha i wniesiono I opłatę na kwocie 5.110,88 zł,
  - c) udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i wniesiono I opłaty za kwotę 1.204,96 zł.

Sprzedano również 57 lokali mieszkalnych za kwotę 366.008,80 zł na rzecz ich najemców z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

W § 0910 wykazano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.630,46 zł a w § 0920 sklasyfikowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych oraz odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty w kwocie 9.298,44 zł.

W § 0970 wpływy z różnych dochodów wykazano kwotę 9.037,75 zł i są to koszty szacowania nieruchomości poniesione przez najemców lokali mieszkalnych przewidzianych do sprzedaży.

**Dział 710 - działalność usługowa** wykonanie dochodów wyniosło 156.722,16 zł co daje 104,91 %.

W rozdziale 71004 wykonanie dochodów wyniosło 64.222,16 zł co daje 112,90 % planu. W § 0690 sklasyfikowano wpływy za wypis i wyrys w kwocie 2.842,16 zł i w §



0960 sklasyfikowano darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 61.380 zł.

W rozdziale 71035 wykonanie dochodów wyniosło 92.500 zł czyli 100 % planu. W § 2020 sklasyfikowano dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na remonty grobów i cmentarzy wojennych. W § 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych sklasyfikowano kwotę 67.500 zł. Środki te pochodziły z Powiatu Wrzesińskiego, Gminy Kołaczkowo, Gminy Miłosław i Gminy Pyzdry z przeznaczeniem na budowę, rekonstrukcję pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.

**Dział 750 – administracja publiczna** wykonanie dochodów wyniosło 105,43 % co daje kwotę 1.115.639,27 zł. W rozdziale 75011 oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 261.900 zł, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zrealizowane zostały dochody jako 5% wynagrodzenie gminy za pobierane opłaty za dowody osobiste w kwocie 4.474,50 zł i dane adresowe w wysokości 89,77 zł.

W rozdziale 75023 dochody wykonane to kwota 849.175 zł. W § 0690 zaklasyfikowane zostały wpływy za druki płatne i materiały przetargowe oraz umieszczanie reklam na tablicach urzędu - kwota 3.660 zł, w § 0830 - wykonane dochody to wpływy za usługi kserograficzne w wysokości 1.220,24 zł. Dochody wykonane w § 0920 w wysokości 749.805,32 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 wystawianych not księgowych oraz wynagrodzenie płatnika (terminowe regulowanie składek zus i podatków) na łączną kwotę 93.174,19 zł.

W § 0750 sklasyfikowano dochody za wynajem sali w kwocie 646,45 zł a § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 658,80 zł.

**Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wykonanie dochodów wyniosło 99,93%. W dziale tym zrealizowana została dotacja, w ramach której jest prowadzony i aktualizowany spis wyborców. Wykonanie dotacji to kwota 6.395,40 zł.

**Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wyniosło 87,03 % co daje kwotę 97.303,53 zł.

W rozdziale 75414 zrealizowana została dotacja celowa w kwocie 2.500 zł przeznaczona na zadania w zakresie obrony cywilnej.

W rozdziale 75416 wykonanie dochodów wyniosło 91.180,13 zł. Na kwotę tę składają się w § 0570 wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 89.680,13 zł, w § 0970 środki z funduszu prewencyjnego na kamizelki odblaskowe dla rowerzystów. W § 0870 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu użytkowanego przez Straż Miejską. Niestety w wyniku przeprowadzonych kilku postępowań przetargowych pojazd nie został sprzedany.

W rozdziale 75495 wykonanie dochodów wyniosło 3.623,40 zł. Wykonana kwota to środki z Powiatu Wrzesińskiego, który partycypuje w kosztach utrzymania monitoringu miejskiego.

**Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonanie dochodów wyniosło 112,07% założonego planu co daje kwotę 43.086.156,56 zł.

Jednym z największych i najbardziej stabilnych źródeł dochodów budżetowych jest podatek od nieruchomości. Podatkiem tym objęte są między innymi grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tytułu tego podatku wpłynęło do gminnej kasy 10.733.752,26 zł. Kolejnym dużym źródłem wpływów jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego wykonanie zależy od ilości i wysokości zawartych transakcji a w 2008 wyniosło to 1.794.657,31 zł. Jest on pobierany przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Utrzymująca się tendencja wzrostowa w obrocie nieruchomościami pozwoliła na osiągnięcie korzystnego wskaźnika realizacji planu. Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy Miasta. Po wprowadzonych w 2007 roku licznych zwolnieniach jego wykonanie znacznie się zmniejszyło i wyniosło tylko 189.178,15 zł choć przekroczyło zaplanowaną kwotę.

Podatek od środków transportowych, którym między innymi opodatkowane są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy zasilił budżet w kwocie



646.011,41 zł.

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ rządu 75.671,07 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy Miasta. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej coraz więcej podmiotów rezygnuje z tej formy opodatkowania z uwagi na brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Podatek rolny to wpływ rządu 1.400.279,40 zł. Zasady jego pobierania reguluje ustawa o podatku rolnym. Zgodnie z nim opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek leśny to wpływy rządu 32.868,18 zł. Dzięki bieżącej współpracy z podatnikami tego podatku był on regulowany na bieżąco przez niemal wszystkich zobowiązanych. Od kilku już lat największym dłużnikiem gminy w zakresie podatków jest firma Tonsil SA, której zaległości podatkowe sięgają ponad 7,7 mln zł plus odsetki w kwocie ponad 5 mln zł.

Utworzone kilka lat temu stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości podatkowych działają coraz skuteczniej albowiem wykonanie dochodów wyniosło ponad 100 % założonego planu, jednak coraz 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 i pogarszającą się (począwszy od IV kwartału 2008) koniunkturę gospodarczą na rynku.

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. Szczegółowo wykonane dochody prezentuje tabela nr 1 w części tabelarycznej niniejszego opracowania.

W rozdziale 75618 wykonanie dochodów wyniosło 2.511.191,75 zł (109,55 % planu). W § 0410 sklasyfikowano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 1.359.331,07 zł co daje 104,56 % założonego planu. Szacowanie wysokości tego rodzaju wpływów jest dość trudne, gdyż jest uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na czynności i dokumenty jej podlegające. W § 0480 zrealizowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły 600.359,10 zł co daje 120,07 % założonego planu. Opłatę tę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem napojami

alkoholowymi. Wpływy są w całości przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

W paragrafie 0490 zrealizowano dochody w wysokości 523.234,38 zł co daje 107,09 % planu w tym: z opłat za działalność gospodarczą w kwocie 63.000 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne i prawne) w kwocie 96.118,81zł, za bilety parkingowe 297.204,25 zł i z tytułu dodatkowej opłaty za brak biletu parkingowego lub przekroczenie czasu postoju to kwota 52.241,52 zł oraz z tytułu renty planistycznej 14.669,80 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 21.456.988,00 zł co daje 110,91 % planu i podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 2.648.198,97 zł co daje 157,16 % planu. Wykonanie tych wpływów jest silnie uzależnione od wysokości wpływów z podatków PIT i CIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Września. O dobrym stopniu realizacji tego źródła dochodów zdecydowały: wzrost przychodów podmiotów funkcjonujących w sektorze przedsiębiorstw (CIT) jak i dobra sytuacja na rynku pracy (PIT).

W rozdziale 75624 dywidendy sklasyfikowano wpływ dywidendy w kwocie 102.876,89 zł ze spółki PEC (gmina posiada tam udziały w wysokości 50,01%).

Poniższe tabele prezentują wystawione przez gminę w 2008 upomnienia, tytuły egzekucyjne, hipoteki, decyzje określające udzielone ulgi ustawowe i gminne oraz umorzenia i odroczenia.

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU

Tabela nr 1

Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.

**ZESTAWIENIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2008 – 31.12.2008**

PODATEK	UPOMNIENIA	TYTUŁY EGZEKUCYJNE	HIPOTEKI	DECYZJE OKREŚLAJĄCE	ULGI USTAWOWE	ULGI GMINNE	UMORZENIA NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	UMORZENIA ODSETKI
<b>1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>								
A) OSOBY PRAWNE								
- ILOŚĆ	61	1	0	16				
- KWOTA	857 218,47 zł	148 639,00 zł	0,00 zł	185 148,00 zł	1 927 366,19 zł	165 807,60	0,00	7 521,00
B) OSOBY FIZYCZNE								
- ILOŚĆ	1758	866	5	0				
- KWOTA	452 630,45 zł	297 646,03 zł	47 846,36 zł	0,00 zł	208 437,54 zł	24 582,49	8 592,34	1 888,00
<b>2. PODATEK ROLNY</b>								
A) OSOBY PRAWNE								
- ILOŚĆ	0	0	0	0				
- KWOTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 244,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B) OSOBY FIZYCZNE								
(ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE)							PODATEK ROLNY	PODATEK ROLNY
- ILOŚĆ	658	671	0	0				
- KWOTA	184 716,08 zł	173 824,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	157 850,03 zł	0,00 zł	9 905,46	15 618,00
<b>3. PODATEK LEŚNY</b>								
A) OSOBY PRAWNE								
- ILOŚĆ	0	0	0	0				
- KWOTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	276,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B) OSOBY FIZYCZNE								
- ILOŚĆ	0	0	0	0				
- KWOTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>								
A) OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE							OS.FIZYCZNE	OS.FIZYCZNE
- ILOŚĆ	0	156	6	183			0,00 zł	2 640,00 zł
- KWOTA	0,00 zł	276 547,81 zł	101 380,30 zł	308 386,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	OS.PRAWNE	OS.PRAWNE
							420,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM - ILOŚĆ</b>	<b>2477</b>	<b>1694</b>	<b>11</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM - KWOTA</b>	<b>1 494 565,00 zł</b>	<b>896 657,40 zł</b>	<b>149 226,66 zł</b>	<b>493 534,15 zł</b>	<b>2 330 174,58 zł</b>	<b>190 390,09 zł</b>	<b>18 917,80 zł</b>	<b>27 667,00 zł</b>

Tabela nr 2

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2008 – 31.12.2008 roku.

Podatek	Umorzenia należności	Umorzenia odsetek	Odroczenia należności	Odroczenia odsetki	Raty należności	Raty odsetki
Podatek od nieruchomości osoby prawne -	0,00 zł	7 521,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - (miasto + wieś)	8 592,34 zł	1 888,00 zł	30,87 zł	1,00 zł	23 640,50 zł	3 815,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby prawne -	420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 700,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne -	0,00 zł	2 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny osoby prawne -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny osoby fizyczne -	9 905,46 zł	15 618,00 zł	1 079,13 zł	65,00 zł	13 995,10 zł	966,00 zł
Podatek leśny -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem -</b>	<b>18 917,80 zł</b>	<b>27 667,00 zł</b>	<b>1 110,00 zł</b>	<b>66,00 zł</b>	<b>58 335,60 zł</b>	<b>4 781,00 zł</b>

**Dział 758 - różne rozliczenia** sklasyfikowane zostały wpływy subwencji zgodnie z informacją od dysponenta:

- część oświatowa 19.813.389 zł,
- część wyrównawcza 1.067.276 zł,
- część równoważąca 1.382.016 zł.

W rozdziale 75814 wykonane zostały również rozliczenia środków niewygasających roku 2007 w kwocie 178.164,73 zł. Wykonanie w tym dziale wyniosło 100 % założonego planu.

**Dział 801 - oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wyniosło 887.933,31 zł co daje 89,50 % 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 138.180 zł, oraz dochody, których jednostki nie mogą gromadzić na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, przede wszystkim są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i zwrot kosztów wynagrodzeń za pracowników młodocianych zatrudnianych w celu nauki zawodu (szkoły podstawowe to kwota 14.457,90 zł, gimnazja 3.301,78 zł i przedszkola 5.350,40 zł).

Ponadto w rozdziale 80195 § 2030 zostały wykonane dotacje od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników, dotacja na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - wszystkie dotacje wykonane zostały w kwocie 726.643,23 zł.

**Dział 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.

**Dział 852 - pomoc społeczna** wykonanie dochodów to 94,65 % założonego planu i jest to 12.511.894,55 zł.

W dziale tym zrealizowane zostały głównie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz zadań

własnych ( § 2030).

W rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) oprócz dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10.351.335,80 zł sklasyfikowane zostały wpływy pochodzące ze zwrotów nienależnie wypłaconych świadczeń świadczeniobiorcom za lata 2004 – 2007 w wysokości 22.221,13 zł, oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.859 zł, ponad to należne gminie dochody z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 34.914,57 zł jak i wpływy z różnych dochodów w kwocie 515,42 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 18.484,68 zł.

W rozdziale 85228 zrealizowano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 168.869,95 zł oraz wpływy z usług (§ 0830) – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 79.548,50 zł.

W rozdziale 85295 zrealizowana została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego – pomoc państwa w zakresie dożywiania „posiłek dla potrzebujących” w kwocie 306.134,14 zł.

**Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonanie dochodów wyniosło 127.980,72 zł. W rozdziale tym została zrealizowana umowa w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki o dofinansowanie projektu „Integracja Społeczna i zawodowa klientów OPS we Wrześni”. Umowa ta zawarta jest na lata 2008-2013 a środki przyznawane będą corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie.

**Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości 547.641,40 zł. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, na realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich oraz na program wyrównywania szans edukacyjnych.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody na poziomie powyżej 105 % planu. W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa wykazano wpływy w kwocie 90.500 zł z tytułu przyłączenia się do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni odnotowano wpływ kwoty 2.500 zł. Były to środki z dotacji pochodzącej z Powiatu Wrzesińskiego przeznaczone na ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

W rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt -zrealizowane zostały dotacje celowe na podstawie porozumień z sąsiednimi gminami na prowadzenie i utrzymanie schroniska (Nekla, Pyzdry, Czarniejewo, Kołczkowo, Miłosław). Kwota otrzymanych środków to 38.150 zł. Ze sprzedaży zwierząt uzyskano wpływy w wysokości ponad 5,8 tys. zł. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na utrzymanie psów to kwota 1.870 zł. Za pobyt zwierząt w schronisku odnotowano wpływy w wysokości 200 zł.

W rozdziale 90020 w § 0400 sklasyfikowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 8.694,74 zł.

W rozdziale 90095 pozostała działalność wykonano kwotę 49.094 zł. W § 0960 sklasyfikowano kwotę 2.795 zł jako darowiznę na rzecz gminy a w § 0970 odnotowano wpływ należności za nienależyte i nieterminowe wykonanie prac oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wyniosło 101,71 % co daje kwotę 53.501,66 zł.

W rozdziale 92109 w § 0970 odnotowano wpływ kwoty 901,66 zł a jest to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej.

W rozdziale 92116 gmina realizuje porozumienie z Powiatem Wrzesińskim, który partycypuje w kosztach utrzymania i prowadzenia biblioteki publicznej. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 45.000 zł.

W rozdziale 92195 wykonanie dochodów wyniosło 7.600 zł na co składało się: w § 0960 darowizna pieniężna od firmy PEC z przeznaczeniem na organizację kulturalnych imprez masowych a w § 0970 środki od Telewizji Polskiej S.A. za przeniesienie praw autorskich do programu.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** wykonanie wyniosło 2.500.152 zł. W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie dochodów wyniosło 2.450.152 zł. W § 0970 odnotowano wpływy od jednostki budżetowej w kwocie 784.152 zł na którą składały



się wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń przysługujących poborowym odbywającym służbę zastępczą oraz zwrot podatku VAT dokonywany przez Urząd Skarbowy.

W § 6300 została zrealizowana dotacja od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł. W § 6330 została zrealizowana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie 333.000 zł. W § 6260 zrealizowana została kwota 1.000.000 zł. Jest to dofinansowanie w ramach umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację, remont i inwestycje obiektów sportowych.

W rozdziale 92605 wykonanie dochodów to 100 % i jest to kwota 50.000 zł. Środki te pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę lodowiska „Łazienki” we Wrześni

## II. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 104.112.649,60 zł czyli 83,39 % planu. Udział wydatków inwestycyjnych to 30 % czyli kwota 31.207.482,16 zł. Tak niezwykle korzystny wzrost tych wydatków o ponad 7 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego świadczy o dynamicznym rozwoju Miasta i Gminy Wrześni.

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wydatków wyniosło 763.729,30 zł co daje ponad 53 % planu. W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa zaplanowano wydatki majątkowe, które nie zostały zrealizowane. Szczegółowo wydatki majątkowe zostały omówione w następnym punkcie niniejszego opracowania.

W rozdziale 01030 wykazane zostały wydatki z obligatoryjnego 2% odpisu ze zrealizowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolnej w kwocie 27.513 zł.

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 736.216,30 zł.

**Dział 500 – handel** wykonanie wydatków wyniosło 163.089,47 zł. Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieleniak) i ul. Kościuszki. Administratorem tych targowisk jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, który za swoje usługi otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.201,25 zł za targowisko i 7.625 zł za zieleniak. Ponadto sklasyfikowano tutaj również wydatki związane zakupem energii w kwocie 32.875,98 zł i zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 1.421,31 zł.

**Dział 600 – transport i łączność** wydatki zrealizowano w kwocie 15.023.665,37 zł czyli zrealizowano 61,80 % planu.

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

W rozdziale 60016 wykonanie wydatków wyniosło 15.005.665,37 zł. Wydatki majątkowe wykonano zaledwie na poziomie 58 %. Przyczyną takiego stanu rzeczy było otrzymanie na początku listopada 2008 roku decyzji Wojewody Wielkopolskiego o

przyznaniu Gminie Września środków z rezerwy celowej w kwocie 6.051.035 zł z przeznaczeniem na „Budowę i nawierzchni drogowych w Mieście i Gminie Września”. Ze względu na bardzo krótki czas wydatkowania tych środków służby techniczne skupiły się na celowym i oszczędnym ich wydatkowaniu realizując jak największą liczbę zaplanowanych zadań. W konsekwencji środki własne zaś nie zostały wydatkowane jak było to zapisane w planie.

W ramach wydatków bieżących plan został wykonany na poziomie 77,76 % planu.

**W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście** wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni drogowych za kwotę 1219 tys. zł,
- utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe we Wrześni za kwotę 119 tys. zł;
- wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta za kwotę 105 tys. zł;
- naprawiono chodniki za kwotę 310 tys. zł,
- utrzymanie zimowe dróg i chodników kosztowało 148 tys. zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych kosztowało 88 tys. zł,
- utrzymanie znaków drogowych pionowych kosztowało 98 tys. zł, oznakowania poziomego 76 tys. zł.

**W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi** wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni, na kwotę 435.240,25 zł,
- utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 1 850 mb w miejscowościach: Psary Polskie, Goniczki, Bierzglinek ul. Wiązowa, Kaczanowo ul. Rumiankowa, Psary Małe ul. Wrzesińska i Nekielska,
- wyrównano drogi gruntowe (ca - 64 km) - koszt utwardzenia i wyrównania dróg wyniósł 250.568,00 zł,
- naprawiono i uzupełniono pionowe znaki drogowe na kwotę 28.440,40 zł,
- dokonano także zakupu 4 wiat przystankowych dla wsi: Chociczka, Kaczanowo i Nowa Wieś Królewska, wykonano również naprawy pozostałych na kwotę 23.856,49 zł,
- zebrano zawyżone pobocza przy drogach w miejscowościach: Goniczki, Sędziwojewo, Sołeczno, Broniszewo, Strzyżewo, Noskowo i Kleparz za kwotę 86.349,36 zł,
- wykonano również remont chodników przy drogach gminnych za kwotę 45.579,89 zł w miejscowościach: Przyborki, Wódki i Kaczanowo.

Wykonano konserwację rowu w Gutowie Małym, udrożniono i naprawiono przepusty

drogowe i rurociągi za kwotę ponad 50 tys. zł w miejscowościach: Wódki, Gutowo Małe, Oblączkowo, Chwalibogowo i Noskowo oraz kanalizację deszczową wraz z drenażem i przełożono zbieracz melioracyjny odprowadzając wodę z ul. Miodowej w Przyborkach za kwotę około 63 tys. zł. Wykarczowano krzewy i uporządkowano teren przy drogach gminnych w Bardzie, Sobiesierniu i Sokołowie na łącznym odcinku 4,4 km – koszt wykonanych prac to prawie 32 tys. zł.

Ustawiono nowe wiaty przystankowe w Chociczce, Nowej Wsi Królewskiej i Kaczanowie za łączną kwotę 18.504,59 zł oraz dokonano kilku drobnych napraw.

W ramach tego działu wykonano także: łącznik pieszo-jezdni między ul. Łużycką i Dolnośląską za kwotę 42 tys. zł; przebudowę fragmentu ul. Paderewskiego na kwotę 106 tys. zł; przebudowę ul. Warszawskiej na kwotę 99 tys. zł oraz przebudowano drogę dojazdową do Zalewu na kwotę 21 tys. zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę chodnika w kwocie 11.300 zł.

Tak niskie wykonanie planu w dziale 600 spowodowane jest, między innymi tym, że nie wystąpiły złe warunki atmosferyczne i „akcja zima” przebiegła w tym roku wyjątkowo łagodnie. Nie wystąpiły potrzeby zakupu zwiększonej ilości soli i piasku oraz nie było potrzeby korzystania z pługów, piaskarek itp.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wydatków wyniosło niemal 100 %. W rozdziale 70001 przekazano środki w wysokości 200.000 zł do zakładu budżetowego w formie dotacji celowej.

W rozdziale 70005 poziom wydatków wyniósł 1.399.677,88 zł. W grupie wydatków majątkowych wykonanie wyniosło 688.590 zł i tak:

- nabyto z mocy prawa 5 działek gruntowych pod drogi gminne o pow. 0,4795 ha i wypłacono odszkodowanie w kwocie 352.370,00 zł,
- nabyto w drodze umów cywilno - prawnych 9 działek gruntowych zajętych pod drogi gminne o powierzchni łącznej 0,2469 ha za cenę 168.795,00 zł,
- nabyto w drodze umów cywilno - prawnych 3 działki gruntowe przeznaczone pod tereny rekreacyjne i zieleni miejskiej o powierzchni łącznej 0,8134 ha za cenę 140.225,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w gospodarce gruntami i nieruchomościami realizowane były podziały geodezyjne, mapy i szacunki. Łącznie wydatkowano kwotę 707.911,48 zł.

W rozdziale 70095 pozostała działalność wydatkowano kwotę 7.072,07 zł. Z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych osobom eksmitowanym wypłacono odszkodowania trzem właścicielom budynków prywatnych i Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

**Dział 710 - działalność usługowa** wykonanie wydatków 327.383,53 co daje 96,23 % założonego planu.

W roku 2008 Rada Miejska uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września oraz sześć miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni opracowania planów 189,08 ha. Pod aktywizację gospodarczą uchwalono trzy plany o powierzchni 159,9 ha w Chociczy Wielkiej, Białężycach, Gutowie Wielkim i Gutowie Małym i trzy plany pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 29,18 ha we Wrześni, Gutowie Małym i Psarach Polskich. W 2008 r. rozpoczęto procedury opracowania dalszych 11 planów zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów, dla których brak jest miejscowych planów wydanych zostało 443 decyzji o warunkach zabudowy oraz 47 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 199.278,55 zł. W toku opracowania aktualnie jest 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71035 wydatkowano kwotę 128.104,98 zł. Opracowano projekt i zrealizowano roboty związane z rekonstrukcją pomnika ku czci Powstańców Wlkp poległych w latach 1918 – 1919 znajdującym się na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale: Wojewody Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni, Gminy Pyzdry, Kołaczkowo i Miłosław.

**Dział 750 - administracja publiczna** wykonanie wydatków wyniosło 10.934.158,14 co daje 90,84 % założonego planu.

W ramach wydatków na administrację publiczną realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej. Poziom realizacji tych wydatków to 97,88 % planu. Dotacja przyznana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego to kwota 261.900 zł. Pozostała część środków na realizację tego zadania pochodzi ze środków własnych gminy.

W ramach wydatków związanych z obsługą radnych – rozdział 75022 wypłacono diety za 12 miesięcy oraz sfinansowano inne, niezbędne wydatki bieżące związane z poprawnym funkcjonowaniem biura rady. Wydatki ukształtowały się na poziomie 89 % planu co daje kwotę 216.569,63 zł.

W ramach wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej (rozdział 75023) wydatkowano kwotę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ponad 4,5 mln zł, co daje średnio nieco powyżej 97 % wykonania założonego planu. Niewielkie 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 ogrzewania, 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 587.422,36 zł. W pierwszych miesiącach 2008 roku Gmina 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 bilbordy sponsorskie.

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

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

Nawiązaliśmy również współpracę z telewizją WTK, która obejmowała produkcję filmu reklamowego i spotu, zakup praw autorskich do filmu reklamowego i spotu, tłoczenie płyt z filmem reklamowym oraz emisję filmu i spotu na antenie WTK.

W ramach działań promocyjnych w roku 2008 zakupione zostały m.in: ręczniki plażowe, koszulki, mapy, smycze reklamowe, ekologiczne torby reklamowe, płyty DVD z filmem reklamowym, a także albumy i foldery promocyjne.

W ramach pozostałej działalności (rozdział 75095) wydatkowano środki w wysokości ponad 120 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu Komisji Mieszkaniowej. Za 12 odbytych posiedzeń – była to kwota 18.266,40 zł oraz wypłacono diety sołtysom w wysokości 102.306, 60 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale to 97,55 % planu.



**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wykonanie wydatków wyniosło 6.395,40 zł co daje 99,93 % planu. W dziale tym wydatkowano środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie wyniosło 947.171,88 zł co daje 92,77 % planu.

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji wykazano wydatki w kwocie 37.000 zł. Po podpisaniu stosownych porozumień zostały przekazane środki na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) - zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przekazana została dotacja celowa dla powiatu wrzesińskiego na zakupy inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości 100.000 zł.

W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP – rozdział 75412 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. Pozyskano również z Państwowej Straży Pożarnej średni samochód bojowy marki Renault do jednostki OSP w Gozdowie. Wypłacono również wynagrodzenia mechanikom za naprawę i utrzymanie sprzętu bojowego w gotowości w kwocie 28.673,10 zł. Ogólny poziom wydatków na straże pożarne 132.312,60 zł.

W ramach zadań realizowanych z obrony cywilnej wydatki wykonane to kwota 3.944,20 zł. Zakupiono komputer wraz z osprzętem oraz niezbędny sprzęt biurowy.

Wydatki związane z utrzymanie straży Miejskiej w 2008 roku wyniosły 641.740,33 zł. Wydatki na wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 480.973,51 zł. Odchylenia od planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych spowodowane były rotacją zatrudnienia oraz absencjami chorobowymi zatrudnionych strażników. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę ponad 94,5 tys. zł co daje wykonanie nieco ponad 67 % planu. Zakupiono między innymi umundurowanie dla

nowo zatrudnionych strażników, paliwo dla samochodu służbowego, wykupiono ubezpieczenie pojazdu, opłacono szkolenia dla nowych strażników, zakupiono bloczki mandatowe, zakupiono nowe szafy do biur oraz poniesiono szereg innych niezbędnych wydatków zapewniających poprawne funkcjonowanie Straży Miejskiej. Nowo zatrudnieni strażnicy przeszli również specjalistyczne szkolenia na co wydatkowano kwotę ponad 5 tys. zł. Zakupiony został również samochód na potrzeby Straży Miejskiej na co wydatkowano kwotę ponad 66 tys. zł.

W rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wykonanie wydatków wyniosło 23,5 % założonego planu. Wydatkowano środki na szkolenia dla pracowników w kwocie 235 zł.

W rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie wydatków to kwota 31.939,75 zł. Zrealizowane zostały wydatki z zakresu utrzymania i konserwacji systemu oraz nastąpiło poszerzenie funkcjonalności monitoringu miejskiego poprzez dodanie 4 dodatkowych dysków twardych 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. Koszty konserwacji i utrzymania w 2008 roku wyniosły 7.246,80 zł.

**Dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

wykonanie wydatków wyniosło 60.763,01 zł co daje 66,77 % planu. W dziale tym wypłacone zostały wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 48.876,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.886,81 zł związane były z zakupem 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.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków wyniosło 85,09 % co daje kwotę 935.972,77 zł. Na kwotę tą składają się:

1. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie **747.128 zł,** (zgodnie z zawartą umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku),
2. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

- Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **32.860,03 zł** (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06 z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągniętej na zadanie „ Budowa kwatery wraz z linią sortowniczą w ZZO Bardo”,
3. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **13.241,23 zł** (zgodnie z zawartą umową nr 66/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”,
  4. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **5.826,14 zł** ( zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
  5. odsetki od kredytu z Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w kwocie **34.080,10 zł** (zgodnie z umową nr 167/I/W/2007 z dnia 20 marca 2007 r.) zaciągniętego na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”
  6. odsetki od kredytu z Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w kwocie **15.533,40 zł** (zgodnie z umową nr 173/I/W/2007 z dnia 20 marca 2007 r.) zaciągniętego na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
  7. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu w kwocie **23.668,22 zł** ( zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego”,
  8. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **45.332,90 zł** ( zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”,
  9. odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **18.302,75 zł** (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

**Dział 758 – różne rozliczenia** wykonanie wydatków wyniosło 0%. Nie zaistniała konieczność, aby rozwiązać rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** wykonanie wydatków wyniosło 95,84 % co daje kwotę 30.420.509,48 zł.

Wydatki dotyczą w roku 2008 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2007/2008 i od września do grudnia roku szkolnego 2008/2009.

W roku szkolnym 2007/2008 gmina posiadała 10 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 5 przedszkoli, Społeczne Gimnazjum w Grzybowie oraz Społeczną Szkołę Podstawową w Grzybowie.

We wszystkich placówkach oświatowych zatrudnionych było:

- a) 371 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 13 stażystów, 27 kontraktowych, 207 mianowanych i 123 dyplomowanych
- b) 210 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 15 stażystów, 59 kontraktowych, 84 mianowanych i 50 dyplomowanych,
- c) na 146,98 etatach pracowali pracownicy administracji i obsługi

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 471 dzieci do 206 oddziałów.

W roku szkolnym 2008/2009 gmina posiadała 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 6 przedszkoli, Społeczne Gimnazjum w Grzybowie oraz Społeczną Szkołę Podstawową w Grzybowie.

We wszystkich placówkach zatrudnionych było:

- a) 377 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 14 stażystów, 36 kontraktowych, 192 mianowanych i 132 dyplomowanych,
- b) 186 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 4 stażystów, 57 kontraktowych, 76 mianowanych i 44 dyplomowanych,
- c) na 156,84 etatach pracowali pracownicy administracji i obsługi.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 337 dzieci do 199 oddziałów.

Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” na 31 grudnia 2008 roku wynosił 31 740 326,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 1 644 940,00 zł,
- środki do dyspozycji sołectw 6 824,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 585 400,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 6.570 zł.

## Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2007/2008 było 10 szkół podstawowych (3 miejskie i 7 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 851 dzieci do 134 oddziałów. W szkołach miejskich było 78 oddziałów, a w wiejskich 56 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 21 uczniów ( w mieście 25 uczniów, a na wsi 17).

Lp.	Szkoła	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Ogółem
1.	Nr 1	150	140	170	145	132	149	<b>886</b>
2.	Nr 2	100	102	98	105	87	107	<b>599</b>
3.	Nr 6	69	67	83	66	85	64	<b>434</b>
4.	Chocicza Wielka	7	13	0	9	9	10	<b>48</b>
5.	Chwalibogowo	23	20	25	19	16	21	<b>124</b>
6.	Gutowo Małe	0	0	4	2	4	5	<b>15</b>
7.	Kaczanowo	37	43	39	36	38	35	<b>228</b>
8.	Marzenin	12	19	18	23	19	30	<b>121</b>
9.	Nowy Folwark	35	31	26	45	38	32	<b>207</b>
10.	Otoczna	22	18	22	22	24	20	<b>128</b>
11.	Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie	10	10	11	8	10	12	<b>61</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>465</b>	<b>463</b>	<b>496</b>	<b>480</b>	<b>462</b>	<b>485</b>	<b>2851</b>

### Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008

Lp.	Szkoła	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Ogółem
1.	Nr 1	6	6	6	6	5	6	<b>35</b>
2.	Nr 2	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
3.	Nr 6	3	3	3	3	4	3	<b>19</b>
4.	Chocicza Wielka	1	1	0	1	1	1	<b>5</b>
5.	Chwalibogowo	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
6.	Gutowo Małe	0	0	1	1	1	1	<b>4</b>
7.	Kaczanowo	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>
8.	Marzenin	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
9.	Nowy Folwark	2	2	1	2	2	2	<b>11</b>
10.	Otoczna	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
11.	Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>134</b>

W roku szkolnym 2008/2009 było 9 szkół podstawowych (3 miejskie i 6 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 795 dzieci do 130 oddziałów. W szkołach miejskich było 78 oddziałów, a w wiejskich 52 oddziały.

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 21 uczniów ( w mieście 24 uczniów a na wsi 16).

Lp.	Szkoła	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Ogółem
1.	Nr 1	125	153	141	166	144	132	<b>861</b>
2.	Nr 2	95	102	101	94	105	87	<b>584</b>
3.	Nr 6	64	66	69	90	65	83	<b>437</b>
4.	Chocicza Wielka	0	7	13	0	9	10	<b>39</b>
5.	Chwalibogowo	25	22	20	24	20	15	<b>126</b>
6.	Kaczanowo	35	38	41	38	35	39	<b>226</b>
7.	Marzenin	17	10	18	18	22	19	<b>104</b>
8.	Nowy Folwark	32	35	33	26	46	37	<b>209</b>
9.	Otoczna	32	22	20	26	22	27	<b>149</b>
10.	Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie	10	9	10	10	11	10	<b>60</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>435</b>	<b>464</b>	<b>466</b>	<b>492</b>	<b>479</b>	<b>459</b>	<b>2795</b>

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008.

Lp.	Szkoła	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Klasa IV	Klasa V	Klasa VI	Ogółem
1.	Nr 1	5	6	6	6	6	5	<b>34</b>
2.	Nr 2	4	4	4	4	4	4	<b>24</b>
3.	Nr 6	3	3	3	4	3	4	<b>20</b>
4.	Chocicza Wielka	0	1	1	0	1	1	<b>4</b>
5.	Chwalibogowo	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
6.	Kaczanowo	2	2	2	2	2	2	<b>12</b>
7.	Marzenin	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
8.	Nowy Folwark	2	2	2	1	2	2	<b>11</b>
9.	Otoczna	2	1	1	1	1	1	<b>7</b>
10.	Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie	1	1	1	1	1	1	<b>6</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>130</b>

Budżet szkół podstawowych w 2008 roku wynosił 15 597 577,00 zł w tym na:

- wydatki bieżące - 14 259 753,00 zł,
- wydatki majątkowe - 1 000 000,00 zł,
- środki do dyspozycji sołectw – 6 824,00 zł,
- dotacja na społeczną szkołę podstawową w Grzybowie 331 000,00 zł.

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w 2008 roku wynosił 5 505 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 14 860 661,71 zł, co daje 95,28 % planu, w tym wydatki na:



- wydatki bieżące 14 482 878,53 zł
- wydatki majątkowe 377 783,18 zł
- środki do dyspozycji sołectw 899,96 zł
- dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie 322 504,00 zł

Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 99,49%, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 11.100.960,70 zł z planowanych 11.158.288,00 zł. Tym samym płace i pochodne stanowią ogółem 77,85% rocznego planu wydatków bieżących. Na wydatki rzeczowe przeznaczono w roku 2008 22,15% zaplanowanych środków w grupie wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe wykonano w 37,78% i wydatkowano na:

1. projekty na budowę sal sportowych przy SSP w Kaczanowie i SSP w Chwalibogowie,
2. zmodernizowano dach na budynku SSP w Nowym Folwarku.

W ramach otrzymanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego Gmina wydatkowała dotację na naukę języka angielskiego w kwocie 138.180 zł. Środki te przeznaczone były na sfinansowanie zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 roku.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W roku szkolnym 2007/2008 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 miejskich i 9 wiejskich) uczęszczało 362 dzieci (210 w mieście i 152 na wsi). W roku szkolnym 2008/2009 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 miejskich i 8 wiejskich) uczęszczało 360 dzieci (211 w mieście i 149 na wsi).

Budżet na oddziały przedszkolne w 2008 roku wynosił 872 938,00 zł, w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach gminnych 832 938,00 zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego przy społecznej szkole w Grzybowie 40 000,00 zł.

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w oddziale przedszkolnym w 2008 roku wyniósł 2.307 zł.

Wykonanie budżetu w 2008 r. wyniosło 847 724,47 zł, z czego na wydatki w:

- oddziałach przedszkolnych w szkołach gminy 818 284,47 zł
- dotacja dla oddziału przedszkolnego w Grzybowie 29 440,00 zł

Wykonanie wynosi 97,11% planu rocznego.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

W roku szkolnym 2007/2008 było 5 przedszkoli (4 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszczało 555 dzieci do 23 oddziałów (21 w mieście i 2 na wsi). W roku szkolnym 2008/2009 było 5 przedszkoli (4 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszczało 653 dzieci do 26 oddziałów (23 w mieście i 3 na wsi).

Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesięcznie 170,00 złotych, a na wsi 127,00 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%. Dobra lokalizacja obiektów w pełni zabezpieczała potrzeby mieszkańców na najbliższe lata. W przedszkolu Nr 1 „Słoneczko” działały 4 oddziały integracyjne.

#### Przedszkola w roku szkolnym 2007/2008

Przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Dzieci 6-letnie	Dzieci 5-letnie	Dzieci 3-4 letnie
Przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Dzieci 6-letnie	Dzieci 5-letnie	Dzieci 3-4 letnie
Nr 1	8	15	4	<b>85</b>	25	20	40
Nr 3	11	9	5	<b>125</b>	14	50	61
Nr 4	13	12	6	<b>154</b>	27	44	83
Nr 6	14	13	6	<b>150</b>	23	42	85
Gutowo Małe	3	3	2	<b>41</b>	0	22	19
<b>RAZEM</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>555</b>	<b>89</b>	<b>178</b>	<b>288</b>

#### Przedszkola w roku szkolnym 2008/2009

Przedszkole	Nauczyciele	Obsługa	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Dzieci 6-letnie	Dzieci 5-letnie	Dzieci 3-4 letnie
Nr 1	10	15	5	<b>105</b>	13	27	65
Nr 3	11	13	6	<b>163</b>	22	58	83
Nr 4	13	13	6	<b>153</b>	12	41	100
Nr 6	14	13	6	<b>164</b>	27	52	85
Gutowo Małe	8	8	3	<b>68</b>	0	18	50
<b>RAZEM</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	<b>653</b>	<b>74</b>	<b>196</b>	<b>383</b>

Przedszkola w gminie Września funkcjonują w postaci jednostek budżetowych.

Środki na wydatki do gminnych przedszkoli w roku 2008 ustalono na poziomie 3 294 920,00 zł, z czego:

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

- środki na wydatki gminnych przedszkoli 3 196 950,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla przedszkola w Poznaniu i Środzie Wlkp. 6 570,00 zł
- dotacja na przedszkole w Grzybowie 86 400,00 zł
- wydatki majątkowe 5 000,00 zł

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 3 249 141,43 zł, z czego wydatki na:

- gminne przedszkola to kwota 3 168 724,64 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień dla Poznania i Środy Wielkopolskiej to kwota 6 566,79 zł,
- dotacja dla przedszkola w Grzybowie to kwota 68 970,00 zł
- wydatki majątkowe to kwota 4 880,00 zł

co stanowi 98,61 % planu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 5.000,00 zł, z tego wydatkowano 4.880,00 zł, tj.97,6% - w Przedszkolu „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym zakupiono zmywarkę na potrzeby kuchenne.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 90,14% rocznych wydatków bieżących. Wydatki bieżące przedszkola w zdecydowanej większości pokrywały z osiągniętych dochodów własnych.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonowało 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1620 dzieci do 72 oddziałów. W gimnazjach miejskich były 54 oddziały, a w wiejskich 18 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 23 uczniów ( w mieście 24 uczniów a na wsi 18).

Lp.	Gimnazjum	Klasa I	Klasa II	Klasa III	Razem
1.	Nr 1	170	145	168	<b>483</b>
2.	Nr 2	264	269	294	<b>827</b>
3.	Nowy Folwark	57	37	32	<b>126</b>
4.	Marzenin	28	14	19	<b>61</b>
5.	Otoczna	34	34	34	<b>102</b>
6.	Społeczne Gimnazjum w Grzybowie	8	13	0	<b>21</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>561</b>	<b>512</b>	<b>547</b>	<b>1620</b>

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008

<b>Lp.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>Klasa I</b>	<b>Klasa II</b>	<b>Klasa III</b>	<b>Razem</b>
1.	Nr 1	6	7	7	<b>20</b>
2.	Nr 2	10	12	12	<b>34</b>
3.	Nowy Folwark	2	2	2	<b>6</b>
4.	Marzenin	2	1	1	<b>4</b>
5.	Otoczna	2	2	2	<b>6</b>
6.	Spółeczne Gimnazjum w Grzybowie	1	1	0	<b>2</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>72</b>

W roku szkolnym 2008/2009 istniało 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 542 dzieci do 69 oddziałów. W gimnazjach miejskich były 51 oddziały, a w wiejskich 18 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów ( w mieście 24 uczniów a na wsi 17).

<b>Lp.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>Klasa I</b>	<b>Klasa II</b>	<b>Klasa III</b>	<b>Razem</b>
1.	Nr 1	166	153	142	<b>461</b>
2.	Nr 2	254	257	261	<b>772</b>
3.	Nowy Folwark	34	50	36	<b>120</b>
4.	Marzenin	29	27	14	<b>70</b>
5.	Otoczna	22	32	32	<b>86</b>
6.	Spółeczne Gimnazjum w Grzybowie	12	7	14	<b>33</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>517</b>	<b>526</b>	<b>499</b>	<b>1542</b>

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2008/2009

<b>Lp.</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>Klasa I</b>	<b>Klasa II</b>	<b>Klasa III</b>	<b>Razem</b>
1.	Nr 1	6	6	7	<b>19</b>
2.	Nr 2	10	10	12	<b>32</b>
3.	Nowy Folwark	2	2	2	<b>6</b>
4.	Marzenin	1	2	1	<b>4</b>
5.	Otoczna	1	2	2	<b>5</b>
6.	Spółeczne Gimnazjum w Grzybowie	1	1	1	<b>3</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>69</b>

Budżet gimnazjów w 2008 roku wynosił 8 686 056,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące 8 348 116,00 zł,

- dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 128 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 209 940,00 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2008 r. wyniosły 8 431 249,88 zł, z czego na:

- wydatki bieżące 8 312 956,72 zł,
- dotację dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 108 360,00 zł
- wydatki majątkowe 9 933,16 zł

co stanowi 97,07 % planu.

Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2008 roku wyniósł 5 454,00 zł.

W gimnazjach na płace i pochodne w 2008 r. wydatkowano kwotę 6.832.338,46 zł co stanowi 99,60% rocznego planu w tej grupie wydatków. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.933,16 zł na zakup dwóch kserokopiarek.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W roku szkolnym 2007/2008 dowozy realizowane były przez 2 autobusy własne i 11 autobusów z PKS Września i AGMAR Września. Dowożono dzieci do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Zespołu Szkół w Otocznej, SSP w Kaczanowie, SSP w Chwalibogowie, SSP w Chociczy Wielkiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym i Szkoły Specjalnej we Wrześni.

Dziennie dowożono 1 054 dzieci, z czego 198 dzieci transportem własnym i 856 transportem obcym. Dziennie autobusy pokonywały trasę 1 419 km, z czego autobusy własne 467 km i obce 952 km.

Stawka dla przewoźnika obcego:

- a) do ZS w Nowym Folwarku wynosi 2,89 zł
- b) do ZS w Marzeninie wynosi 2,80 zł
- c) do ZS w Otocznej wynosi 2,62 zł
- d) do SSP w Kaczanowie wynosi 2,68 zł
- e) do SSP w Chwalibogowie i Chociczy Wielkiej wynosi 2,73 zł
- f) do Szkoły Specjalnej wynosi 3,50 zł

W roku szkolnym 2008/2009 dowozy realizowane były przez 2 autobusy własne i 12 autobusów z PKS Września, PKS Gniezno i AGMAR Września. Dowożono dzieci do Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Zespołu Szkół w Otocznej, SSP w Kaczanowie, SSP w Chwalibogowie, SSP w

Chociczy Wielkiej i Szkoły Specjalnej we Wrześni.

Dziennie dowożono 1 101 dzieci, z czego 148 dzieci transportem własnym i 853 transportem obcym. Dziennie autobusy pokonywały trasę 1 354 km, z czego autobusy własne 237 km i obce 1 117 km.

Stawka dla przewoźnika obcego:

- a) do ZS w Nowym Folwarku wynosi 4,60zł
- b) do ZS w Marzeninie wynosi 4,39zł
- c) do ZS w Otocznej wynosi 4,07zł
- d) do SSP w Kaczanowie wynosi 4,39zł
- e) do SSP w Chwalibogowie i Chociczy Wielkiej wynosi 4,28zł
- f) do Gimnazjum Nr 2 wynosi 4,17zł

Dowozy dzieci do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy dzieci odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.

Nasze autobusy przejechały w ciągu 2008 roku 88 771 km.

Jeden kilometr naszych autobusów w 2008 roku kosztował nas 3,08 zł.

Budżet na dowozy w 2008 roku wynosił 1 497 251,00 zł.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2008 r. wyniosło 1 374 516,30 zł, co daje 91,80% planu rocznego.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2008 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 109 350,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 1 000,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe).

Wykonanie wydatków w 2008 r. wyniosło 87 260,51 zł, co stanowi 79,80% założonego planu.

Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W roku 2008 wykonanie jest stosunkowo niskie do założonego planu z uwagi na to, że obecnie kadra

nauczycielska w szkołach gminy posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, w związku z czym mniej było osób kierowanych na studia podyplomowe.

### **Rozdział 80148- Stołówki szkolne**

W roku 2008 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 373 237,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 362 931,05 zł co stanowi 97,24%

W gminie do 30 czerwca 2008 r. funkcjonowało 5 stołówek szkolnych. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia kapitalnych remontów w stołówkach w Gimnazjum Nr 1 i SSP Nr 2 oraz wymianę przestarzałego sprzętu, Rada Miejska zdecydowała o likwidacji stołówek w tych jednostkach. Stąd od 1 września 2008 roku istnieją tylko 3 stołówki szkolne (Gimnazjum nr 2, SSP Nr 1, ZS w Marzeninie).

W Gimnazjum Nr 2 zwiększono zatrudnienie i zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do pozostałych szkół gminnych.

### **Rozdział 80195 – pozostała działalność**

W roku 2008 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 239 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 198 247,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2008 roku wyniósł średnio 829,00 zł. Plan wykonano w 100%.

Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny (art. 53.2 KN).

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010) wypłacono kwotę 38.500,00 zł na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W roku 2008 Burmistrz przyznał nagrody 11 nauczycielom w kwocie po 3.500,00 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących (§ 4280) wydatkowano między innymi kwotę 25.000,00 zł, która dotyczyła higieny stomatologicznej uczniów szkół gminnych (lakowanie zębów).

W grupie wydatków majątkowych (§ 6050) plan w wysokości 100.000 zł zrealizowano na poziomie 78,64 %. Przygotowana została dokumentacja techniczna gminnych obiektów oświatowych w ramach zadania – „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych”.



Ponadto ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel mianowany) na co wydatkowano środki w wysokości 924,00 zł oraz w ramach wdrażania reformy oświaty – dokonano wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego w wysokości 9.468,00 zł.

**Nauka pływania** - w roku szkolnym 2007/2008 była prowadzona nauka pływania dla 480 dzieci., jej koszt to 92 508,00 zł w tym:

1. wstęp na basen 51.174,50 zł,
2. wynagrodzenie instruktora pływania 33.333,50 zł,
3. koszt dowozu dzieci wiejskich 7 000 zł,
4. zakup sprzętu do nauki pływania 1 000 zł.

#### **Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2008 r.**

W roku 2008 r. wpłynęło ogółem 120 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina Września otrzymała na rok budżetowy dotację celową z budżetu Wojewody Wielkopolskiego ona pokrycie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 822.545 zł. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 117 decyzji przyznających dofinansowanie 75 pracodawcom. Wydano 3 decyzje odmowne z powodu nie spełnienia ustawowych wymogów przez pracodawcę. Ogółem wypłacono pracodawcom kwotę w wysokości 716.251,23 zł. Wysokość niewykorzystanej dotacji wyniosła 106.293,77 zł.

**Dział 851 - ochrona zdrowia** wykonanie wydatków wyniosło 78,28 % co daje kwotę 503.358,80 zł.

W rozdziale 85111 szpitale ogólne wydatkowano kwotę 29.849,73 zł. Środki te zostały przeznaczone dla Szpitala Wrzesińskiego na zakup sprzętu medycznego – wirówki samopłuczającej oraz wirówki wyposażonej w wirnik i zestaw pojemników dla pracowni serologii.

W ramach rozdziału 85153 realizowane były wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, na co zostało przeznaczone 50.000 zł (wydatkowano 19.422,30 zł) oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na co zostało przeznaczone 563.010 zł wydatkowano 454.086,77 zł co daje 80,65 % planu. Szczegółowe omówienie

wydatków przedstawione zostanie w następnym punkcie niniejszego opracowania w formie sprawozdania z realizacji w/w programów w 2008 roku.

**Dział 852 – pomoc społeczna** wykonanie wydatków wyniosło 17.120.151,98 zł co daje 93,74 % założonego planu na rok 2008. Z całej kwoty wydatkowanych środków 12,3 mln zł pochodziło z budżetu wojewody Wielkopolskiego w postaci dotacji celowych pozostała część to środki własne.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2008 roku zarówno zadania własne jak i zlecone z zakresu:

1. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,
2. zadania z zakresu pomocy społecznej,
3. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
4. zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz dodatków wyrównawczych,
5. zadania z zakresu ustalania prawa do świadczeń zdrowotnych.

Wydatki na każde z realizowanych powyżej zadań były mniejsze aniżeli w roku poprzednim, z uwagi między innymi na:

1. zmniejszenie się liczby klientów spełniających ustawowe kryteria, uprawniające do wymienionych rodzajów świadczeń, do czego przyczynił się przede wszystkim spadek bezrobocia, oraz wzrost poziomu dochodów uzyskiwanych mieszkańców naszej gminy,
2. wzrost możliwości skuteczniejszej analizy sytuacji dochodowej rodzin, korzystających ze świadczeń realizowanych przez OPS.

Liczba świadczeń rodzinnych wypłaconych osobom uprawnionym zmniejszyła się o 13% w porównaniu z rokiem 2007, przy jednoczesnym wzroście liczby wypłaconych świadczeń opiekuńczych o 11,2% oraz liczby jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka o 11% w porównaniu z rokiem 2007.

Liczba mieszkańców naszej gminy korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 17 % w porównaniu z rokiem 2007.

Liczba osób korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego zmniejszyła się o 21% w porównaniu z rokiem 2007.

Dużym obciążeniem dla budżetu są wzrastające z roku na rok koszty związane z opłacaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w wymienionych placówkach przebywa 15 osób, a koszt związany ze sfinansowaniem pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej

wyniósł w 2008 roku 230 936,45 złotych. Kwota ta stanowi 13,4% ogólnej kwoty świadczeń, która została w 2008 roku wypłacona w formie zasiłków dla 975 rodzin naszej gminy, liczących 2 743 osoby. Wzrasta z roku na rok zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńcze, czego powodem są:

1. postępujący rozpad więzi rodzinnych, w skrajnej formie powodujący brak zainteresowania ze strony rodziny zapewnieniem, ograniczonej nawet, opieki członkom rodziny w podeszłym wieku,
2. wzrost oczekiwań w stosunku do gminy, ustawowo zobowiązanej do organizowania usług opiekuńczych na swoim terenie,
3. pogłębiające się niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej naszej gminy.

Z usług opiekuńczych w 2008 roku korzystały 142 osoby, w 90% są to osoby samotne, pozbawione możliwości wsparcia ze strony rodziny.

W ubiegłym roku wzrosło zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzystało w 2008 roku 43 osoby.

W roku 2008 OPS realizował projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, adresatem którego byli bezrobotni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki w wysokości 143 000,00 zł przeznaczone zostały na działania aktywizujące i integrujące środowisko bezrobotnych w naszej gminie.

Osoby wymagające wsparcia OPS miały możliwość korzystania z gromadzonej w magazynie OPS żywności, pozyskiwanej przez Stowarzyszenie KRAĞ, w ramach realizacji programu Unii Europejskiej PEAD. Rozdysponowano między rodziny korzystające z rzeczowej pomocy żywnościowej OPS 128 ton żywności o wartości 206 tys złotych.

Szczegółowe dane dotyczące realizowanych przez OPS w roku 2008 zadań zawarte są w poniższych tabelach:

**Tabela nr 1**

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM**

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie		Liczba świadczeń należnych		Kwota świadczeń wypłaconych w złotych		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Razem	1	140	137	x	x	406 753	426 888	139	136	333	331
Zasiłki stałe - ogółem	2	103	94	994	814	279 393	265 688	102	94	192	165
W tym przyznane dla osoby:	3	62	63	668	597	235 083	231 501	62	63	62	63
Samotnie gospodarującej											
Pozostającej w rodzinie	4	41	31	326	217	44 310	34 187	40	31	130	103
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6	37	43	4 230	4 606	127 360	161 200	37	42	141	166

**Tabela nr 2**

**RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCA**

Wyszczególnienie		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie		Liczba rodzin				Liczba osób w rodzinach	
				Ogółem		W tym na wsi			
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	1	2 258	1 877	1 212	1 014	438	364	3 753	2 837
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj formę, i liczbę	2	140	137	99	136	37	49	211	331
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	2 232	1 834	1 191	975	433	351	3 710	2 171
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	x	x	903	780	397	278	2 438	2 171
W tym: Wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	x	x	408	359	184	132	1 497	1 04

**Tabela nr 3**

**UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMINY**

Formy pomocy		Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń w złotych		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
0		1		2		3		4		5	
Razem	1	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
		2 232	1 834	x	x	1 784 987	1 725 069	1 191	975	3 709	2 734
Zasiłki okresowe ogółem, w tym z powodu:	2	438	245	1 763	922	381 612	288 438	434	244	1 615	894
Bezrobocia	5	282	138	1 181	513	267 124	166 300	281	137	1 065	503
Długotrwałej choroby	6	51	40	175	143	38 161	42 889	51	40	173	150
Niepełnosprawności	7	105	67	407	266	76 327	79 249	102	67	377	241
Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schronienie	9	1	0	3	0	915	0	1	0	3	0
Posiłek	10	899	614	140 140	100 194	417 000	355 865	550	369	2 149	1 364
W tym dla dzieci	11	767	499	117 667	77 583	316 988	247 466	456	284	2 021	1 294
Ubranie	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze ogółem	13	135	142	50 983	51 788	407 864	516 629	133	139	187	193
W tym: Specjalistyczne	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niektórym uprawnionym	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym dla: Osób bezdomnych	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

Formy pomocy		Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia		Liczba świadczeń		Kwota świadczeń w złotych		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
0		1		2		3		4		5	
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego											
Zasiłki w formie biletu kredytowanego	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sprawienie pogrzebu	19	1	1	1	1	1 851	2 378	1	1	1	1
W tym osobom: Bezdolnym	20	0	1	0	1	0	2 378	0	1	0	
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	21	1 174	1 116	x	x	575 745	561 759	914	747	2 889	2 174
W tym: Zasiłki specjalne celowe	22	333	355	631	776	150 058	231 979	333	350	909	875

**Tabela nr 4**

**POWODY PRYZNANIA POMOCY**

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		Ogółem	w tym: na wsi*	
UBÓSTWO	01	310	130	977
SIEROCTWO	02	0	0	0
BEZDOMNOŚĆ	03	18	7 3	22
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	04	160	92	804
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	05	85	50	510
BEZROBOCIE	06	448	196	1 569
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	07	520	158	1 569
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	08	469	149	1 170
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM	09	205	82	569
W TYM RODZINY NIEPEŁNE	10	164	65	569
RODZINY WIELODZIETNE	11	45	21	273
PRZEMOC W RODZINIE	12	25	12	81
ALKOHOLIZM	13	65	19	173
NARKOMANIA	14	4	0	12
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	15	13	5	25
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO	16	3	1	5

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

- WYCHOWAWCZE				
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	17	0	0	0
ZDARZENIA LOSOWE	18	9	4	23
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	4	3	12
KLĘSKA ŹYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0	0

**Tabela nr 5**

**TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA RODZIN				LICZBA OSÓB W RODZINACH		
		OGÓŁEM		W TYM NA WSI		2007	2008	
Lata		2007	2008	2007	2008	2007	2008	
RODZINY OGÓŁEM /wiersz 2+3+4+5+6+7/		1	1 243	1 066	444	381	3 858	2 959
O liczbie osób:								
	1	2	322	370	75	80	322	370
	2	3	202	176	58	67	404	352
	3	4	220	174	90	72	660	522
	4	5	238	156	95	65	952	624
	5	6	148	110	63	55	740	550
	6 i więcej	7	113	80	63	42	780	541
W tym /z wiersza 1/ Rodziny z dziećmi ogółem /wiersz 9+10+11+12+13+14+15/		8	806	597	323	254	3 242	2 348
O liczbie dzieci:								
	1	9	249	189	87	68	678	484
	2	10	290	205	115	88	1 087	753
	3	11	148	119	61	55	718	570
	4	12	72	53	35	22	405	304
	5	13	31	20	16	13	206	135
	6	14	5	7	5	5	39	55
	7 i więcej	15	11	4	4	3	109	47
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM /wiersz 17+18+19+20/		16	232	189	62	68	738	595
O liczbie osób:								
	1	17	84	71	16	21	176	146
	2	18	88	70	26	28	275	209
	3	19	37	25	11	8	155	102
	4 i więcej	20	23	23	9	11	132	138
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM /wiersz 22+23+24+25/		21	300	334	90	86	706	712
O liczbie osób:								
	1	22	126	169	19	24	126	169
	2	23	73	67	24	21	146	134
	3	24	37	43	18	19	111	129
	4 i więcej	25	64	55	29	22	323	280



**Tabela nr 6**

**POWODY PRYZNANIA POMOCY 2004 – 2008**

Lata	2004	2005	2006	2007	2008
Dysfunkcje ubóstwo	1112	853	742	328	310
sieroctwo	7	-	0	0	0
bezdomność	13	11	11	21	18
Potrzeba ochrony macierzyństwa	72	71	89	157	160
bezrobocie	887	892	858	685	448
niepełnosprawność	396	353	478	484	520
długotrwała choroba	317	251	320	556	469
Bezradność w sprawach wychowawczo- -opiekuńczych	505	170	166	212	205
przemoc w rodzinie	-	17	43	35	25
alkoholizm	97	84	105	63	65
narkomania	1	2	2	4	4
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	10	19	16	18	13
brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze	-	5	0	0	5
trudności w integracji osób, którzy otrzymali status uchodźcy	-	-	0	0	0
zdarzenie losowe	2	7	9	2	9
sytuacja kryzysowa	15	-	6	0	4
klęska żywiołowa	-	-	3	0	0

**Tabela nr 7**

**ZADANIA WŁASNE GMINY – DODATKI MIESZKANIOWE**

Lata	2006	2007	2008
Liczba przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym:	2 214	1 825	1 452
- załatwionych pozytywnie	2 096	1 712	1 328
- załatwionych odmownie	118	110	124

### Podział wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Lata	2006	2007	2008
Rejon miasta Września	1 546	1 328	1 080
Rejon wiejski	668	497	372
Ogółem	2 214	1 825	1 452

### Podział wg liczby członków gospodarstwa domowego

Lata	2006	2007	2008
Gospodarstwa 1-osobowe	272	266	249
Gospodarstwa 2-osobowe	242	204	174
Gospodarstwa 3-osobowe	393	318	261
Gospodarstwa 4-osobowe	580	436	300
Gospodarstwa 5-osobowe	335	257	170
Gospodarstwa 6-osobowe i większe	274	231	174

### Podział wg typu lokalu, zamieszkiwanego przez wnioskodawcę

Lata	2006	2007	2008
Najemcy ogółem, w tym:	1 065	894	742
- najemcy lokali komunalnych	531	450	375
- najemcy lokali zakładowych	49	38	34
- najemcy lokali prywatnych	330	281	233
- najemcy lokali socjalnych	78	73	67
- najemcy lokali innych	77	52	33
Członkowie spółdzielni razem w tym:	882	648	396
- o prawie lokatorskim	342	261	126
- o prawie własnościowym	539	387	270
Właściciele mieszkań wykupionych	54	91	67
Właściciele domków jednorodzinnych	49	35	26
Inni	17	10	53
Bez tytułu prawnego, oczekujący na lokal	0	0	0

### Podział wg wielkości kwot przyznanych dodatków/ w złotych/

Lata	2006	2007	2008
Ogółem, w tym:	2 043 220,12	1 815 427,81	1 357 782,2
- użytkownicy mieszkań komunalnych i socjalnych	625 289,66	601 645,92	502 022,58
- użytkownicy mieszkań spółdzielczych	865 310,36	692 595,12	446 177,97

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

- użytkownicy mieszkań zakładowych	48 357,08	50 782,59	37 805,91
- użytkownicy domów jednorodzinnych, /wykupionych hipotecznie, inne formy własności wspólnoty mieszkaniowe, najmy w lokalach prywatnych, TBS/	504 263,02	470 440,18	371 775,7

**Tabela nr 8**

**ZADANIA ZLECONE - ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń		Kwota wypłaconych świadczeń w zł.	
	2007	2008	2007	2008
Zasiłek rodzinny	62 879	54 777	3 842 009,00	3 334 648,00
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	273	267	273 000,00	267 000,00
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2 313	2 284	903 801,00	890 364,00
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	8 611	7 546	688 880,00	603 680,00
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, w tym: - dodatek, kiedy jeden z rodziców nie żyje - dodatek, kiedy jeden z rodziców jest nieznany		2 280		397 420,00
		1 849		321 270,00
		431		76 150,00
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: - dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia, - dodatek na dzieci powyżej 5 roku życia	2 818	2 604	218 640,00	202 340,00
	340	299	20 400	17 940,00
	2 478	2 305	198 240,00	184 400,00
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, w tym: - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w miejscowości, w której znajduje się szkoła, - dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła	3 648	2 850	364 800,00	285 000,00
	176	145	15 840,00	13 050,00
	5 016	4 284	250 800,00	214 200,00

**Tabela nr 9**

**ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE**

**Liczba i wielkość kwotowa wypłaconych świadczeń opiekuńczych**

Nazwa świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń		Kwota wypłaconych świadczeń w zł	
	2007	2008	2007	2008
Zasiłek pielęgnacyjny	11 957	12 509	1 829 610,00	1 913 877,00
Świadczenie pielęgnacyjne	972	872	405 591,00	361 550,00

## Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	Liczba wypłaconych świadczeń		Kwota wypłaconych świadczeń w zł.	
	2007	2008	2007	2008
	522	575	522 000,00	575 000,00

### Tabela nr 10

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

##### Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Liczba świadczeń		Kwota świadczeń przekazana do ZUS	
2007	2008	2007	2008
882	546	113 059,00 zł	83 252,00 zł

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

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

Liczba świadczeń		Kwota składek	
2007	2008	2007	2008
839	546	31 598,00 zł	20 639,00 zł

### Tabela nr 11

#### ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Liczba świadczeń		Kwota świadczeń	
2007	2008 <sup>x</sup>	2007	2008 <sup>x</sup>
3 749	2 659	825 068,00	612 101,00

<sup>x</sup> okres 01-01-2008 r. do 30-09-2008 r.

Liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej w 2008 r. – 295 osób  
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2007 r. - 171 osób.  
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 września 2008 r. - 191 osób  
Kwota zaliczki alimentacyjnej zwrócona przez dłużników w 2007 r. - 49 445,00 zł.  
Kwota zaliczki alimentacyjnej zwrócona przez dłużników w 2008 r. - 49 740,00 zł.

### FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Jest to element systemu zabezpieczenia społecznego, który zastąpił Zaliczkę Alimentacyjną. Funkcjonuje od 1 października 2008 r. W okresie do 31 grudnia 2008 r. OPS realizował wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o zaliczce alimentacyjnej, jak i wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

Liczba uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 340 osób  
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r. - 226 osób, z których 151 osób - to mieszkańcy naszej gminy.  
W okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. wypłacono 929 świadczeń, w kwocie 264 975 zł.

Kwota świadczeń zwróconych przez dłużników funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r.- 12 419 zł.

W 2008 r. odzyskano od świadczeniobiorców kwotę 41.028 zł świadczeń nienależnie pobranych.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wykonanie wydatków wyniosło 100 % a była to kwota 310.995,72 zł.

W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowane zostały środki w kwocie 168.000 zł i zostały przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W rozdziale 85395 wykonanie wyniosło 100 %. Wydatkowane tu były środki finansowe w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki - dofinansowanie projektu „Integracja Społeczna i zawodowa klientów OPS we Wrześni”. Łączna wartość realizacji zadania to kwota 142.995,72 zł.

**Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie wydatków wyniosło 90,5 % co daje kwotę 1.094.357,16 zł.

W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 546. 715,76 zł co stanowi 96,52 % planu rocznego.

W ramach rozdziału 85415 - pomoc materialna dla uczniów wydatkowano kwotę 547.641,40 zł. Na pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych – gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 396.590 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 r. wpłynęło ogółem 609 wniosków o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego oraz 5 wniosków o zasiłek szkolny – losowy. Po rozpatrzeniu wniosków przyznano stypendia 605 uczniom. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego nie mogła być niższa niż 51,20 zł i wyższa niż 128,00 zł na ucznia. W listopadzie wydano 605 decyzji przyznających stypendium szkolne, 4 odmowne oraz 5 decyzji przyznających zasiłek losowy; 605 uczniom przyznano stypendia w wysokości 650,00 zł na cały rok szkolny.

Podręczniki szkolne - w roku 2008 gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkół podstawowych w wysokości 41.994,00 zł. Dyrektorzy szkół złożyli zapotrzebowanie na kwotę 26.205,40 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 15.788,60 zł zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

**Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych**

- w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gmina otrzymała dotację w wysokości 96.336,00 zł. Wykorzystanie środków nastąpiło w 100%. Z powyższego programu skorzystały 3 szkoły gminne:

1. Gimnazjum Nr 1 we Wrzeźni otrzymało kwotę 17.920,00 – na program „Szkoła bez granic”,
2. Gimnazjum Nr 2 we Wrzeźni otrzymało kwotę 46.100,00 zł,
3. SSP w Chwalibogowie otrzymało kwotę 32.316,00 zł – na program „Rozwijam siebie i swoje pasje, czyli chcę wiedzieć i wiedzieć więcej”.

W ramach programu „rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013” Zespół Szkół w Nowym Folwarku otrzymał środki na realizację zadania „Szkoła Młodych Talentów” w wysokości 30.250,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

Łączne wykonanie planu w rozdziale 85415 wyniosło 96,9%.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie wydatków wyniosło 9.758.696,15 zł czyli 90,5 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w z rozdziału 90001 i 90002 nastąpi w następnym punkcie niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast wyniosło 338.362,21 zł czyli 85,66% planu.

W ramach umowy zawartej z 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 sprząaniem terenów w mieście i na wsi.

**Na utrzymanie zieleni terenów miejskich i wiejskich** wydatkowano kwotę ponad 770 tys. zł co stanowi 99,35 % planu. Niewielkie 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, sprząanie 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 podcinę 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, Sobiesierne.

W ramach prowadzenia i utrzymania schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 87.250,78 zł. Przeznaczone one były głównie na zakup pożywienia dla zwierząt, opiekę weterynaryjną, szczepienia, naprawę bud i kojców.



**W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015)** realizowano: pokrywanie kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii oraz konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego na łączną kwotę 2.019.372,07 zł.

**W zakresie pozostałej działalności** ( rozdział 90095) wydatkowano kwotę 932.245,87 zł.

Utrzymanie szaletu miejskiego - to głównie koszty administracji, energii i wody w kwocie ponad 35 tys. zł. Administratorem jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
Pozostałe wydatki - to głównie:

- prace malarskie urzędów drogowych przy drogach gminnych,
- 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

Na wszystkie te zadania wydatkowano kwotę ponad 740 tys. zł.

W rozdziale tym sklasyfikowano również koszty zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych w kwocie 12.056,51 zł.

**Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie wydatków wyniosło 2.778.691,93 zł co daje 88,06 % założonego planu.

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

- Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 455.000 zł,
- Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 597.000 zł,
- Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 163.000 zł.

Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał również dotację celową na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 50.000 zł.

Poza tym w ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowane zostały środki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych w ramach funduszy sołeckich. W ramach remontów świetlic wiejskich wykonano: centralne ogrzewanie w Marzeninie, wymianę 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, Psarach Małych i Sobiesierniu, malowanie w Słomowie, remont wejścia i

szatni w Bierzglińku, odwodnienie terenu wokół świetlicy w Gutowie Małym.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92195 pozostała działalność wyniosło 653.671,19 zł

Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina zaplanowała na rok 2008 kwotę 844 700,00 zł, w tym:

1. 62 300 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,

2. 782 400,00 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2008 roku złożyły 26 ofert na 128.845,00 zł. Udzielono 24 dotacje na kwotę 62 300,00 złotych.

W roku 2008 Gmina jako organizator zaplanowała na imprezy kulturalne i masowe ponad 772 tys. zł i przeprowadziła między innymi imprezy:

a/ przegląd twórczości dzieci i młodzieży Miasta i Gminy TALENTY-2008 w dziedzinach twórczości muzycznej, tanecznej, recytatorskiej, małe formy muzyczne, plastyczne oraz literackiej i wydawniczej,

b/ samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,

c/ konkurs języka niemieckiego i angielskiego,

d/ zakończenie roku szkolnego, wręczenie nagród najlepszym uczniom, laureatom konkursów, olimpiad przedmiotowych,

e/ imprezy w ramach ferii zimowych, letnich i Dnia Dziecka,

f/ zapalenie choinki na Rynku,

g/ gwiazdkowe spotkanie Burmistrza z dziećmi szkół podstawowych.

Ponadto w ramach imprez kulturalnych odbyły się koncerty, happeningi i wystawy. Po raz kolejny odbył się Festiwal Twórców Polskiej Piosenki na którym gośćmi specjalnymi byli Izabela Trojanowska i Budka Suflera.

Oprócz organizacji w/w imprez wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo organizacje kulturalne, szkolne działające na terenie gminy( różnego rodzaju konkursy recytatorskie, matematyczne, Kangur 2008, „Złota żaba”), zespoły taneczne, młodzieżową orkiestrę dętą, chóry.

## WYKONANIE DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W DZIEDZINIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2008 R.

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji /w zł/
1.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki " Wielkopolskie śpiewki "	724,00	436,90
2.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Organizacja IX Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2008	12 278,00	12 278,00
3.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	VIII Powiatowy konkurs wokalny	1 228,00	1 228,00
4.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Powiatowy konkurs języka angielskiego	921,00	921,00
5.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Powiatowy konkurs języka niemieckiego	737,00	737,00
6.	Fundacja Brzeskich przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Poznaniu	Kontynuowanie badań archeologicznych na grodzisku w Grzybowie	6 139,00	6 139,00
7.	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne	Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	859,00	859,00
8.	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne	Organizacja uroczystości patriotycznych.	614,00	614,00
9.	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne	Organizacja prelekcji i spotkań okolicznościowych	369,00	369,00
10.	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich we Wrześni	Organizacja festynów oraz imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z Wrześni i okolic.	3 069,00	3 069,00
11.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Warsztaty teatralne " Teatralia 2008 "	4 604,00	4 604,00
12.	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Międzynarodowe warsztaty artystyczne " Europa bez granic "	9 208,00	9 208,00
13.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych powiatu wrzesińskiego	982,00	982,00
14.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych DROGOWSKAZ we	Organizacja artystycznego spotkania integracyjnego pt. " Bezpieczniej na drogach ", wernisaż oraz przeprowadzenie konkursu popularyzującego wiedzę o bezpiecznym	3 069,00	3 069,00

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja /w zł/</b>	<b>Wykonanie dotacji /w zł/</b>
	Wrzeźni	korzystaniu z dróg i ciągów komunikacyjnych		
15.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie	Kolędą i pastorałką witamy Boże Narodzenie – cykl spotkań dla dzieci	1 277,00	1 277,00
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	4 567,00	4 567,00
17.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno – Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Spotkania z kulturą	2 354,00	2 354,00
18.	Polski Czerwony Krzyż we Wrzeźni	Organizacja olimpiad, konkursów szkolnych i rejonowych, prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy medycznej	1 688,00	1 688,00
19.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrzeźni	Konkurs gminny Omnibus 2008	614	614,00
20.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrzeźni	Konkurs czy znasz kraje europejskie dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowe	307,00	307,00
21.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT we Wrzeźni	VI Wrześnińskie dyktando	614,00	614,00
22.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„Potrafimy” wiosenne spotkanie wielopokoleniowe kobiet mieszkanek wsi Marzenin i Kawęczyn	614,00	614,00
23.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„Mama i ja” wspólnie świętujemy festyny rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	4 911,00	4 911,00
24.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„ Mikołaj znów zawitał w Marzeninie” pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej we wspólnej zabawie dzieci i rodziców	553,00	553,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>62 300,00</b>	<b>62 012,90</b>

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport** wykonanie wydatków wyniosło 76,27 %.

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie wydatków wyniosło 10.714.938,59 zł.

W 2008 r. Wrześnińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne działały w niezmienionej strukturze organizacyjnej. Ilość zatrudnionych pracowników pozostaje bez zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Przeprowadzone większe modernizacje, remonty i zakupy ze środków budżetowych:

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU

- wymiana rynien na budynku WOSR	3 603,88
- wycinka drzew na obiektach	4 880,00
- zakup szafek narzędziowych	2 342,40
- zakup domku szatni na boisko futsalu	5 500,98
- zakup kontenerów magazynowych	21 691,60
- zakup bramek na boisko piłki nożnej	6 900,00
- zakup urządzeń nawadniających	15 274,32
- wymiana ogrodzenia wokół campingu	7 168,00
- zakup poduszki powietrznej do skakania	11 200,00
- remont domków campingowych typu „Brda”	23 058,00
- wymiana instalacji elektrycznej na campingu	29 390,93
- montaż kabli do instal. alarmowej i monitoringu	12 933,00
- wybetonowanie wiaty na łące rekreacyjnej	15 720,00
- dodatkowe zabezpieczenie poduszki powietrznej	5 856,00
- naprawa ogrodzenia wokół basenu	5 447,64
- częściowa wymiana instalacji wod-kan na campingu	20 834,50
➤ zakup i montaż bandy hokejowej	109 678,00

( w tym: koszt WOSR = 59.678 zł, 50.000 zł dofinansował Urząd Wojewódzki)

Największą inwestycją jest budowa środowiskowej hali sportowej. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wartość inwestycji w toku na 31 grudnia 2008 r. wyniosła 8.060.065,14 zł. Przewidywany termin zakończenia budowy – 31 marzec 2009 r. Gmina pozyskała na realizację powyższej inwestycji środki z Totalizatora Sportowego w wysokości 1.500.000 zł. Do 31 grudnia 2008 r. wpłynęła na konto inwestora kwota 1.000.000 zł, pozostałe 500.000 zł Gmina otrzyma po odbiorze końcowym robót.

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na 2008 r. wynosił 10.054.802 zł, realizacja planu to 80,16%.

Plan roczny wydatków budżetowych WOSR na 2008 r. wynosił 1.142.037,00 zł z tego na:

- wydatki bieżące - 1.017.277,00 zł
- wydatki majątkowe (§ 6060)– 124.760,00 zł

Wykonanie planu w ramach wydatków bieżących wyniosło 1.011.274,58 zł, co stanowi 99,41% rocznego planu. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych w zakresie

wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosło 124.196,40 zł, tj. 99,55%.

Na płace oraz pochodne wydatkowano kwotę 406.043,12 zł, co stanowi 99,18% wykonania w tej grupie a 40,15% całego planu w ramach wydatków bieżących. Wydatki rzeczowe to kwota 605.231,46, stanowi ona 99,57% rocznego planu wydatków rzeczowych. WOSR w roku 2008 był współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych. W zimie zorganizowano gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku ( w tym pokazowe mecze hokeja na lodzie), w kwietniu XXV Bieg Kosynierów (ok. 500 uczestników), w maju, czerwcu i sierpniu na boiskach do piłki plażowej turnieje rangi mistrzostw województwa i Polski. We wrześniu tradycyjnie wspomagano organizację wyścigów kolarskich. Boiska piłkarskie (trawa naturalna i sztuczna) były miejscem stałych rozgrywek piłkarskich lig zawodowych i amatorskich. Skate-park i tor rowerowy zapełniali miłośnicy większej dawki adrenaliny podczas treningów indywidualnych i jazd rekreacyjnych. Od początku sezonu duże obłożenie notował camping. Goszczono grupy zorganizowane podczas wymian młodzieży szkolnej, zjazdów rocznicowych, imprez sportowych i kulturalnych. Co tydzień organizowane były również imprezy rekreacyjne i pikniki na łące rekreacyjnej campingu. Dużą imprezą był Plener Malarski dla Służb Mundurowych.

Frekwencja korzystających z poszczególnych obiektów za 2008 r. wygląda następująco:

- lodowisko 7849 osób
- basen 26 266 dzieci i młodzieży oraz 9040 osoby dorosłe
- camping 1044osób, w tym 426 z zagranicy (łącznie 3723 noclegi)
- korty tenisowe 2212 osób

W rozdziale 92605 wykonanie wydatków wyniosło 641.870,97 zł co daje 95,22 % założonego planu.

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła w 2008 roku kwotę 674 113,00 złotych w tym :

- 1) 173 400 złotych na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
- 2) 102 500 złotych na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych,

3) 398 213,00 złotych na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Na dotacje w budżecie zabezpieczono 275 900,00 złotych. W 2008 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 92 oferty na kwotę 648 143,00 złotych, z czego:

1. na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wpłynęło 27 ofert na 408 145,00 złotych
2. na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych wpłynęło 65 ofert na 239 998,00 złotych

Po przeanalizowaniu przez komisję konkursową wszystkich wniosków przyznano:

1. 15 dotacji na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na kwotę 173 400,00 złotych
2. 40 dotacji na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych na kwotę 102 500,00 złotych

W 2008 roku Gmina jako organizator przeprowadziła następujące imprezy:

- a/ halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- b/ 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 lotką do tarczy, gry i zabawy na lodzie,
- c/ międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- d/ otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
- e/ rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- f/ mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
- g/ turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
- h/ rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- i/ turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- j/ otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
- k/ eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
- l/ mistrzostwa Polski pracowników samorządowych w piłce plażowej
- ł/ cross kolarzy górskich
- m/ wielkopolski puchar karpiowy
- n/ otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym i ziemnym
- o/ zawody pływackie klas czwartych



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

W roku 2008 również wypłacaliśmy stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Kwota wypłacona to 26.000 zł oraz wypłacona została nagroda o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000 zł.

## WYKONANIE DOTACJI DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ZAKRESIE KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008 R.

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Wykonanie dotacji /w zł/
1.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.	37 309,00	37 309,00
2.	KS KOSYNIER Sokołowo	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN w Koninie.	14 213,00	14 213,00
3.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie Psar Polskich.	9 772,00	9 772,00
4.	KPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa chłopców i piłka siatkowa plażowa chłopców.	30 558,00	30 558,00
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 seniorek (juniorki), juniorek, kadetek.	17 145,00	17 145,00
6.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce.	6 129,00	6 129,00
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.	16 434,00	16 434,00
8.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkoatletyce.	2 221,00	2 221,00
9.	UKS ŻAK Września	Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK – szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach.	4 442,00	4 442,00
10.	UKS ISKRA Marzenin	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez WZSzach. i turniejach szachowych	4 442,00	4 442,00
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.	11 548,00	11 548,00
12.	UKS Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	4 797,00	4 797,00
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.	7 727,00	7 727,00
14.	Wrzesiński Klub Karate	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach	4 442,00	4 442,00

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja /w zł/</b>	<b>Wykonanie dotacji /w zł/</b>
		karate.		
15.	Wrześcińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej WTT, udział w rozgrywkach PZT i organizacja obozu sportowego.	2 221,00	2 221,00
	<b>RAZEM:</b>		173 400,00	173 400,00

**WYKONANIE DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI MASOWYCH IMPREZ SPORTOWYCH W 2008 R.**

<b>Lp</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja /w zł/</b>	<b>Wykonanie dotacji /w zł/</b>
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.	5 500,00	5 500,00
2.	Gminne Zrzeszenie LZS	Spartakiada letnia.	1 800,00	1 800,00
3.	Gminne Zrzeszenie LZS	Turniej piłki nożnej drużyn 6-cio osobowych dla dorosłych.	1 150,00	1 150,00
4.	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja rozgrywek wiejskiej ligi piłki nożnej drużyn 11 osobowych.	2 551,00	2 551,00
5.	Gminne Zrzeszenie LZS	Turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Sąsiedzkie potyczki.	1 900,00	1 900,00
6.	Gminne Zrzeszenie LZS	Turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych drużyn 6-cio osobowych.	1 950,00	1 950,00
7.	Wrześcińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja zawodów tenisowych dla najmłodszych "Skrzaty na korcie".	846,00	846,00
8.	Wrześcińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Prowadzenie akcji "Wakacje z tenisem".	1 440,00	1 440,00
9.	UKS ISKRA Marzenin	Cykl zawodów w piłce siatkowej " Na piasku i parkiecie".	1 820,00	1 820,00
10.	UKS ŻAK Września	Spływ kajakowy Niemnem w formie obozu sportowo turystycznego.	900,00	900,00
11.	UKS ŻAK Września	Spływ kajakowy Drawą w formie obozu sportowo	744,00	744,00

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>Lp</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja /w zł/</b>	<b>Wykonanie dotacji /w zł/</b>
		turystycznego.		
12.	UKS ŻAK Września	Spływ kajakowy w formie obozu " Wartą przez Wielkopolskę ".	1 880,00	1 880,00
13.	UKS TIGER Taekwondo Września	III Otwarte mistrzostwa Wrześni w taekwondo.	1 600,00	1 600,00
14.	LUKS ORKAN Września	Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych " Czwartki lekkoatletyczne" udział w zawodach finałowych w Warszawie.	3 826,00	3 826,00
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.	2 000,00	2 000,00
16.	Wrzesińska Brygada Kolarska	XXV Bieg Kosynierów.	10 000,00	10 000,00
17.	Wrzesińska Brygada Kolarska	Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim.	2 500,00	2 500,00
18.	PTTK /O Września	Organizacja imprez turystycznych .	4 476,00	4 476,00
19.	TKKF SOKÓŁ Września	XIII Osiedlowy Bieg Wrześnian.	1 500,00	1 500,00
20.	TKKF SOKÓŁ Września	Zakończenie turnieju Grand Prix.	2 300,00	2 300,00
21.	TKKF SOKÓŁ Września	XIII Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika.	1 500,00	1 500,00
22.	MKS VICTORIA września	Organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży.	3 188,00	3 188,00
23.	UKS ŻAK Września	Rozgrywki rekreacyjnej ligi piłki siatkowej.	6 000,00	6 000,00
24.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu	Organizacja rozgrywek ligi piłki nożnej w futsalu w hali dla dzieci i młodzieży.	2 870,00	2870,00
25.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu	Organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży na sztucznej nawierzchni podczas wakacji.	3 188,00	2 796,81
26.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu.	Prowadzenie rozgrywek amatorskiej ligi piłki nożnej w futsalu oraz na sztucznej nawierzchni.	6 058,00	6 058,00
27.	KPS PROGRESS Września	Otwarte turnieje w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.	3 800,00	3 800,00
28.	UKS OLIMP Września	Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokolowie.	1 594,00	1 593,80
29.	UKS OLIMP Września	Halowy wielobój lekkoatletyczny dla szkół podstawowych klas I-III.	1 200,00	1 198,17
30.	UKS OLIMP Września	Halowe mistrzostwa lekkiej atletyce dla dzieci szkół podstawowych klas IV-VI.	1 200,00	1 200,00
31.	UKS OLIMP Września	Mistrzostwa halowe w la dla przedszkolaków " Mali lekkoatleci".	1 200,00	1 200,00

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>Lp</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Dotacja /w zł/</b>	<b>Wykonanie dotacji /w zł/</b>
32.	UKS OLIMP Września	Halowe mistrzostwa w lekkoatletyce dla szkół gimnazjalnych.	1 200,00	1 200,00
33.	UKS OLIMP Września	Turnieje piłki siatkowej dziewcząt rocznik 93 i 94.	2 232,00	2 231,51
34.	Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni	Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 95.	1 913,00	1 913,00
35.	Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni	Udział oraz organizacja VII Międzynarodowego turnieju koszykówki z okazji 107 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich dla chłopców rocznik 97.	1 913,00	1 913,00
36.	Międzyszkolny Klub Sportowy we Wrześni	Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla chłopców rocznik 94.	2 551,00	2 551,00
37.	UKS GRODZIANIE Grzybowo	II Jesienny festyn sportowo rekreacyjny - Grzybowo 2008.	1 040,00	1 040,00
38.	UKS OTOK Otoczna	Igrzyska lekkoatletyczne wiejskich szkół podstawowych.	1 500,00	1 227,39
39.	Wrzesiński Klub Karate	Organizacja zawodów sportowych – V Towarzyski turniej karate " Kadet Cup 2008".	5 420,00	5 420,00
40.	Klub Szachowy WRZOS Września	Organizacja turnieju szachowego, organizacja mistrzostw MiG Września 2008.	2 250,00	2 250,00
<b>RAZEM:</b>			<b>102 500,00</b>	<b>101 833,68</b>

### **III. SPRAWOZDANIE O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008**

Na 2008 rok zostały zaplanowane w budżecie gminy do realizacji zadania inwestycyjne wymienione w poszczególnych działach w załączniku nr 4 do budżetu gminy. Główną część planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nawierzchni drogowych gmina realizowała ze środków pochodzących z emisji obligacji komunalnych oraz w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego, z którego otrzymała ponad 6 mln zł na budowę dróg w gminie Września.

Na część zadań inwestycyjnych gmina złożyła wnioski o pozyskanie środków finansowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie kosztów budowy ulicy Armii Poznań, oraz ronda w skrzyżowaniu w ramach programu „Przebudowa dróg lokalnych”.

Na dofinansowanie budowy środowiskowej hali sportowej, oraz kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią sportową w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Łączna kwota wydatkowana na zadania majątkowe to 31.207.482,16 zł co daje 69,04 % założonego planu.

Realizacja ważniejszych zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie, Obłaczkowie, Białężycach i Bierzglińku I etap.**

W 2006 r. wykonano dokumentację budowlaną obejmującą teren Chwalibogowa. W roku następnym wykonano projekty budowlane kanalizacji sanitarnej na terenie Obłaczkowa i Białężyc.

W roku 2008 w ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków finansowych gdyż nadal trwają prace nad realizacją brakującej części projektu - kanalizacji sanitarnej wsi Bierzglinek. Termin wykonania został określony na 30 czerwca 2009 r. Zadanie to zostało przeniesione do środków niewygasających roku 2008.

##### **2. Budowa i modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie,**

### **Gulczewie.**

Zlecono opracowywanie projektu na modernizację sieci wodociągowej w Sokołowie. Przedsięwzięcie związane jest z zamiarem przejęcia sieci wodociągowej od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. W 2008 roku nie uzyskano wsparcia finansowego na realizację zadania ze strony Agencji, stąd zadanie przeznaczone zostało do realizacji w roku następnym.

### **Dział 600 – Transport i łączność.**

W ramach działu opracowano projekty i zrealizowano roboty związane z budową chodników i dróg na terenie miasta i wsi :

1. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Września.

W ramach tych środków wykonano:

#### **a) zlecono i opracowano projekty na budowę dróg i infrastruktury drogowej:**

- wykonano projekt budowy ulic Wawrzyniaka i Kadłubka,
- wykonano projekt budowy ul. 68 Pułku Piechoty (przy cmentarzu),
- wykonano projekt budowy drogi serwisowej wzdłuż ul. Objazdowej,
- wykonano projekt budowy ulic (wraz z infrastrukturą drogową) Gendka, Koniecznego, Spokojnej (w części) i Strzykały,
- wykonano projekt budowy drogi wewnętrznej od ul. Sądowej do ul. Szkolnej,
- wykonano projekt odnogi od ul. Legii Wrzesińskiej,
- wykonano projekt kanalizacji deszczowej w Przyborkach przy ul. Podmiejskiej.

#### **a) wybudowano następujące drogi :**

- **w mieście:** w części zostały zrealizowane roboty związane z budową nawierzchni drogowej i miejsc parkingowych w rejonie ul. Sądowej. Ponadto sfinansowano roboty dodatkowe powstałe podczas budowy ulic: Chmielewskiego, Chełmońskiego, Fedyka, Malczewskiego, Witta Stwosza, Witkiewicza, Waryńskiego, Grottgera, Kossaka, Matejki, Makowskiego, Ściegiennego, Konarskiego, Orzeszkowej, Kadłubka, Wawrzyniaka,
- na wsi: Bierzglinek w części ul. Kalinowa, Nowy Folwark ul. Skrajna, Psary Polskie (zapłocie), Wódki (w kierunku Stanisławowa), Gutowo Wielkie (w kierunku Węgierek), Obłaczkowo ( w kierunku Bierzglińka).



**a) wybudowano lub przebudowano chodniki:**

- **w mieście:** ul. Warszawska, Zamysłowskiego (prawa strona w kierunku Kutrzeby), Miłosławska (w obrębie skrzyżowania z dr. nr 15), Wrocławska (od Kaliskiej do Objazdowej (lewa strona), Harcerska (od Warszawskiej do Moniuszki – lewa Strona).

**2. Budowa nawierzchni drogowych w mieście i gminie Września.**

W ramach tego zadania wykonano:

- **w mieście:** sfinansowano roboty podstawowe przy budowie dróg: Chmielewskiego, Chełmońskiego, Fedyka, Malczewskiego, Witta Stwosza, Witkiewicza, Waryńskiego, Grottgera, Kossaka, Matejki, Makowskiego, Ściegiennego, Konarskiego, Orzeszkowej, Kadłubka, Wawrzyniaka, łącznik od ul. Kosynierów w kierunku działek ogrodowych.
- **na wsi:** Bierzglinek: ulice Jodłowa, Sosnowa, Jałowcowa, Modrzewiowa. Zadanie zostało sfinansowane w ramach dotacji celowej Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2008.

**3. Budowa nawierzchni drogowej na ulicy Kopernika we Wrześni.**

Prace zostały wykonane częściowo. Przebudowa drogi zostanie zrealizowana do 30 czerwca 2009 r. Zadanie zostało przeniesione do środków niewygasających roku 2008.

**4. Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Wykonano projekt budowy ul. Armii Poznań wraz z rondem w ul. Powstańców Wlkp. - Szeroka. Budowa drogi nastąpi w 2009 r. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów budowy z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wdrażanego przez MSWiA.

**5. Budowa ronda w skrzyżowaniu drogi nr 15 (ul. Gnieźnieńska, Szkolna).**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej – termin jej wykonania określony został na 31 marca 2009 r. W 2008 r. nie wydatkowano żadnych środków ze względu na zmianę lokalizacji ronda wprowadzoną przez GDDKiA w Poznaniu.

**6. Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Gnieźnieńskiej.** Wybudowano ścieżkę pieszorowerową w ul. Gnieźnieńskiej (od Czerniejewskiej do torów PKP – prawa

strona) w obrębie drogi krajowej nr 15. Zadanie zostało wykonane wspólnie z GDDKiA.

**7. Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Gutowo Wielkie, Obłaczkowo, Chwalibogowo, Chocicza Mała, Grzymysławice, Kaczanowo, Osowo, Chociczka, Żerniki.** W ramach dofinansowania z FOGR-u wybudowano nawierzchnię drogową w Kaczanowie ul. Polna, Kleparz – Gutowo Wielkie oraz dokończono budowę drogi Chocicza Mała – Grzymysławice.

#### **8. Budowa dróg i chodników na terenie gminy Września**

W ramach tych środków wykonano:

**a) zlecono i opracowano projekty na budowę dróg i infrastruktury drogowej:** wykonano projekt budowy chodnika na ul. Grójeckiej w Przyborkach,

#### **b) wybudowano lub przebudowano chodniki:**

- **w mieście:** ul. Spacerowa (w części), Kosynierów (od Turwida do Kopernika prawa strona), Słowackiego (przy parkingu szpitalnym), 3-go Maja (od Warszawskiej do Moniuszki), ul. Ogrodowa (od Słowackiego do piekarni PSS „Społem” - prawa strona), Paderewskiego (od Działkowców do Polo - Marketu - lewa strona), Aleja Solidarności, ul. Warmińska, parkingi przy Urzędzie Skarbowym i Ratuszu.
- **na wsi:** Przyborki ul. Grójecka.

#### **9. Przebudowa ulicy Ratuszowej**

w ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Termin wykonania określony został na 15 kwietnia 2009 r.

#### **10. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej**

opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Żwirki i Wigury.

**11. Wydatki na zakupy inwestycyjne** w ramach tego zadania zakupiono wiaty przystankowe na łączną kwotę 18.007,20 zł.

#### **Dział – 710 – Cmentarze**

**Budowa, rekonstrukcja pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 – 1919.**

W ramach działu opracowano projekt i zrealizowano roboty budowlano - remontowe związane z rekonstrukcją pomnika ku czci Powstańców Wlkp. poległych w latach 1918 – 1919, który znajduje się na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale: Wojewody Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego we Wrześni, Gminy Puzdry, Kołaczkowo i Miłosław.

### **Dział – 750 – Administracja Publiczna**

W ramach działu opracowano projekty i zrealizowano roboty budowlano - montażowe na następujących zadaniach:

#### **1. Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej na Świetlicę Socjoterapeutyczną i Centrum Alternatyw.**

Opracowano projekt i zrealizowano część robót budowlano – remontowych polegających na skuciu tynków, posadzek, naprawie dachu i wymianie części instalacji wod-kan.

#### **2. Modernizacja budynku ratusza.**

Zrealizowano roboty dekarские związane z wymianą dachówki ceramicznej na budynku ratusza.

#### **3. Modernizacja budynku USC.**

Zrealizowano roboty remontowe polegające na montażu sufitu podwieszzonego w „Sali Ślubów”, wymianie parapetów wewnętrznych, remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie pomieszczeń WC oraz aneksu kuchennego. Wykonano również remont balkonu nad wejściem głównym.

### **Dział – 801 – Oświata i wychowanie**

#### **1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie**

Wykonano aktualizację projektu technicznego w celu dostosowania do obowiązujących norm konstrukcyjnych.

#### **2. Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie**

Wykonano aktualizację projektu w celu dostosowania do obowiązujących norm konstrukcyjnych. Złożono wniosek preselekcyjny do WRPO działanie 5.2. na dofinansowanie kosztów budowy hali sportowej. Wniosek został zaakceptowany.

**3. Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.**

Zrealizowano roboty związane z wymianą części pokrycia dachowego (2360 m<sup>2</sup>) z gontu papowego na blachodachówkę oraz wymieniono okna dachowe (22 szt.), rynny i rury spustowe.

**4. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych.**

Opracowano audyty energetyczne i projekty budowlane w branży budowlanej i instalacyjnej na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynków oświatowych.

**5. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 1 we Wrześni.**

Przygotowano specyfikację do ogłoszenia przetargu.

**Dział – 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.**

W ramach działu opracowano projekty i zrealizowano roboty budowlane na następujących zadaniach:

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach**

**wokół zalewu wrzesińskiego etap I,II,III -** prowadzono prace przygotowawcze do opracowania wniosku na dofinansowanie w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”.

**2. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sokołowskim -** kontynuowano

budowę kanalizacji deszczowej w części osiedla Sokołowskiego na następujących ulicach: Chmielewskiego, Fedyka, Witta Stwosza, Malczewskiego, Makowskiego, Grottgera, Kossaka, Matejki oraz odcinek do wylotu do rowu G-1 wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Kanalizacja stała się elementem budowanych dróg w obrębie osiedla. Zadanie zostało wsparte pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**3. Budowa separatorów na wylotach do rzeki Wrześnicy - etap I**

opracowano projekt budowlany i ogłoszono przetarg na realizację robót. Przedsięwzięcie polega na budowie urządzeń podczyszczających wody deszczowe zrzucane do Wrześnicy. Konieczność budowy wynika z dostosowania parametrów odprowadzanych ścieków deszczowych do obowiązujących norm.

**4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Monte Cassino i przyległych oraz w ulicy Paderewskiego.** Zakończono roboty związane z budową kanalizacji

- sanitarnej z przyłączami i przeprowadzono rozliczenie końcowe udzielonej pożyczki z WFOŚiGW. Wykonano kanalizację sanitarną w ul. Paderewskiego na odcinku od wiaduktu do ul. Promienistej oraz instalację na ulicach: Monte Cassino, R. Abrahama, A. Nowaka, J. Bartkowiaka, T. Fenrycha, A. Szała, J. Trawńskiego i St. Mycielskiego. Na przedsięwzięcie pozyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. **Przykrycie rowu melioracyjnego G-1 na Osiedlu Sokołowskim wraz z konserwacją.** Przygotowano specyfikację przetargową i ogłoszono przetarg na roboty. Przedsięwzięcie polegać będzie na zakryciu rowu na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Szosa Witkowska oraz konserwacji rowu do przejścia pod droga nr 92 w Gutowie Wielkim.
  6. **Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i objęcie działów - PWiK we Wrześni.** *Aport finansowy. Cel : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Słowackiego – I etap. Realizacja projektu budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ulic: Spokojnej (w części), Gendka, Koniecznego oraz Strzykały. Budowa jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrześni.*
  7. **Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie.** Zakończono całość robót i dokonano rozliczenia udzielonej pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania wykonano formowanie „starej” kwatery składowiska odpadów, zakryto czasę kwatery warstwami izolacyjnymi oraz wykonano studnie odgazowujące.
  8. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Harcerskiej.** Opracowano projekt na budowę oświetlenia na odcinku od ul. Chopina do ul. Opieszyn (lewa strona). Przebudowa instalacji spowodowana jest zamiarem modernizacji zasilania energetycznego przez firmę ENEA.
  9. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gen. Sikorskiego.** Opracowano projekt i zrealizowano roboty budowlane. Wykonano oświetlenie uliczne drogi nr 92 w obrębie od ronda na ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kaliską.
  10. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Działkowców w stronę Białężyc.** Opracowano projekt na budowę oświetlenia drogi Września – Białężyce (od ul. Działkowców do centrum wsi Białężyce).
  11. **Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej.** Zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia odnogi ulicy w kierunku terenów G.S.

„Samopomoc Chłopska”.

- 12. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Polkowickiej, Kożuchowskiej i Grunwaldzkiej** - Zrealizowano roboty związane z budową oświetlenia. Wykonano oświetlenie ulic oraz chodnika łączącego ul. Grunwaldzką i Wrocławską.
- 13. Budowa oświetlenia ulicznego w obrębie ulic: Matejki, Kossaka, Waryńskiego i Kosynierów.** W związku z budową dróg na os. Sokołowskim wykonano oświetlenie drogowe na ulicach: Chełmońskiego, Chmielowskiego, Matejki, Grottgera, Malczewskiego, Makowskiego, Kossaka, Witta Stwosza i Witkiewicza (w części).
- 14. Modernizacja szaleków publicznych przy ul. Harcerskiej.** W całości przeprowadzono i zakończono prace budowlano - remontowe. Roboty polegały na wymianie tynków, posadzek, budowie ścianek wewnętrznych działowych, wymianie glazury i armatury oraz przyborów sanitarnych.

## **Dział - 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.**

- 1. Kompleksowa modernizacja budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni.**  
Zrealizowano roboty budowlano - remontowe związane z wymianą konstrukcji dachu, pokrycia (dachówka ceramiczna) i stropu na I piętrze.
- 2. Modernizacja świetlicy w Kleparzu.**  
Przygotowano kosztorysy inwestorskie i specyfikację oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlano - remontowe. Przebudowa będzie dotyczyć wymiany podłogi, okien, drzwi oraz instalacji wod-kan, co oraz kotłowni.
- 3. Przebudowa świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach:**  
Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo. Opracowano projekt i kosztorysy na rozbudowę świetlicy w Marzeninie i remonty pozostałych. Dokumentacje posłużą jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach programu PROW.
- 4. Przebudowa budynku WOK.**  
Opracowano audyt energetyczny i projekt budowlany na termomodernizację budynku. Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji obiektu oraz dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

## **5. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej.**

Sporządzono wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kosztów jego budowy.

## **Dział - 926 - Kultura Fizyczna i Sport.**

### **1. Budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni.**

Opracowano projekt na budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych na terenach przyszkolnych.

### **2. Budowa ogólnodostępnych terenów i obiektów sportowo - rekreacyjnych w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.**

Wykonano ścieżkę rekreacyjną nad zalewem „Lipówka”. Zakres budowy obejmował odcinek położony po stronie północnej jeziora, począwszy od restauracji „Czardasz” wzdłuż jeziora w kierunku zachodnim.

### **3. Budowa środowiskowej hali sportowej we Wrześni wraz z wyposażeniem.**

W ciągu roku zostały zrealizowane roboty związane z zakończeniem montażu konstrukcji hali i krytej trybuny. W części zostały wykonane roboty instalacji sanitarnych wod-kan i c.o., wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacji elektrycznej, monitoringu i nagłośnienia. Zrealizowana została znaczna część robót budowlanych wykończeniowych takich jak układanie tynków, płytek ceramicznych podłogowych i ściennych. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

### **4. Budowa boiska w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012”**

Opracowano projekt i w całości wybudowano kompleks boisk. Wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne z boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o nawierzchni syntetycznej. Kompleks sportowy został zrealizowany w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy wsparciu środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

### **5. Budowa boisk piłkarskich w ramach Programu „Blisko Boisko”**

Przygotowano wnioski do Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów budowy boiska przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku. Wniosek nie uzyskał akceptacji.



## **6. Budowa boiska w ramach programu „Boisko Wielofunkcyjne”**

Przygotowano wnioski do Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów budowy boiska przy Zespole Szkół w Kaczanowie. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Z powyższego wykazu zadań inwestycyjnych cztery zadania nie zostały w pełni zrealizowane i zakończone w 2008 roku lecz zakończenie ich zostało przeniesione w środki niewygasające są to:

1. Budowa nawierzchni w ul. Kopernika we Wrześni
2. Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy I etap.
3. Przykrycie rowu melioracyjnego G-1 na Os. Sokołowskim wraz z konserwacją.
4. Modernizacja świetlicy w Kleparzu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne oraz komputeryzację i rozbudowę monitoringu miejskiego wydatkowano środki na:

- aplikację internetową "Życzenia SMS" – wykonanie aplikacji służącej do przekazywania wiadomości tekstowych SMS do tablicy diodowej,
- zakup drukarki HP 4350DTN na potrzeby wydziału podatkowego w celu poprawy szybkości i jakości druku decyzji podatkowych
- wyposażenie pomieszczenia w budynku USC w klimatyzator w celu utrzymywania odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza
- uruchomienie Internetowego Biura Obsługi Interesanta wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru, wykonanie formularzy elektronicznych oraz zakup podpisów kwalifikowanych wraz z czytnikami na potrzeby obsługi pism w wersji elektronicznej,
- wykonanie nowej sieci komputerowej oraz telefonicznej w budynku USC,
- zakup nowej centrali telefonicznej na potrzeby budynku USC,
- zakup i montaż kontroli dostępu w serwerowni S1 na potrzeby dostosowania pomieszczenia do dostępu do CEPiK,
- zakup kamer IP do monitoringu budynku RATUSZA,
- zakup mediakonwerterów na potrzeby połączenia siecią światłowodową budynków RATUSZ i USC,

- wykonanie aplikacji multimedialnej - „Wirtualna wycieczka po Wrześni”,
- zakup kamery Internetowej służącej do transmisji obrazu z Wieży Ratuszowej do sieci Internet,
- zakup szafy serwerowej na potrzeby montażu serwerów w szafie w serwerowni S2 - USC,
- zakup drukarki HP 4350DTN na potrzeby referatu księgowości oświatowej w celu poprawy szybkości i jakości druku,
- zakup urządzeń służących zabezpieczeniu sieci komputerowej – FortiGate,
- zakup i instalacja aplikacji StatLook z roczną umową serwisową na potrzeby monitoringu stacji roboczych w UMiG,
- poszerzenie funkcjonalności monitoringu miejskiego poprzez dodanie 4 dodatkowych dysków twardych do rejestratora w Straży Miejskiej oraz modernizacja zdalnego dostępu do rejestratora Komendy Powiatowej Policji.

Łączna kwota poniesionych wydatków to 500.655 zł.

W roku budżetowym 2008 zakupiono również dwa pojazdy. Pierwszy na potrzeby Straży Miejskiej gdzie wydatkowano środki w kwocie 66.124 zł, drugi to autobus szkolny zakupiony przy współdziałaniu dofinansowania w kwocie 200.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie”. Udział środków z budżetu gminy wyniósł 323.990 zł. Łączny koszt zakupu wyniósł 523.990 zł.

## IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

Przychody budżetu w roku 2008 zostały zaplanowane w wysokości 26.104.460 zł. Wykonanie planu przychodów to kwota **23.419.460 zł**. Na kwotę tę składają się:

1. II rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 310.270 zł ( zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego”,
2. II rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 217.650 zł (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”,
3. II rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.628.195 zł ( zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”,
4. emisja kolejnej transzy obligacji komunalnych w kwocie 8.500.000 zł (zgodnie z zawartą umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku), za zadanie „ Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września”,
5. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków w kwocie 12.763.345 zł.

Po stronie przychodów zaplanowana również była kwota kredytów bankowych w wysokości 2.685.000 zł. Środki te stanowiły udział własny Gminy Września w realizacji zadań inwestycyjnych, które były zgłaszane do różnych programów i projektów w celu pozyskania zewnętrznych środków na ich sfinansowanie. W związku z tym, iż nie wszystkie projekty przeszły pozytywnie przez wstępną preselekcję lub wyniki prowadzonych naborów nie zostały ogłoszone przed końcem roku budżetowego nie zaistniała konieczność zaciągnięcia w/w kredytów.

Rozchody budżetu w 2008 roku zaplanowane zostały w kwocie **1.985.531 zł**. Wykonanie planu rozchodów na koniec okresu sprawozdawczego to 100 %

zaplanowanej kwoty na którą składają się:

1. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **55.000 zł** (zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
2. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **125.000 zł** (zgodnie z zawartą umową nr 66/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągniętej na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”,
3. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 251.320 zł (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06 z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągniętej na zadanie „ Budowa kwatery wraz z linią sortowniczą w ZZO Bardo”,
4. kredyt bankowy z Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w kwocie **486.216,40 zł** (zgodnie z umową nr 173/I/W/2007 z dnia 20 marca 2007 r.) zaciągnięty na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
5. kredyt bankowy z Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w kwocie **1.067.995 zł** (zgodnie z umową nr 167/I/W/2007 z dnia 20 marca 2007 r.) zaciągnięty na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Szczegółowy wykaz pożyczek i kredytów oraz kwot został przedstawiony w części tabelarycznej – tabela nr 5 do niniejszego opracowania.

## V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 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 Współzależnienia Centrum „U”,
- Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
- Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i gimnazja.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. 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 osób uzależnionych i ich rodzin dodatkowe świadczenia nie objęte kontraktem z NFZ. Do konkursu przystąpiła Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U” oferując najlepsze warunki w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współzależnionych 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 3 godziny,
- maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 3 razy po 30 godzin.

W Poradni terapeuci przeprowadzili ogółem:

- 659 godzin sesji psychoterapii grupowej
- 526 godzin konsultacji indywidualnych
- 30 godzin warsztatów edukacyjno rozwojowych.

Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje Wrzeșińskie 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.

II. 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, przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły oraz organy pozarządowe. Zadaniem jego była organizacja i koordynacja zadań realizowanych przez gminę i podmioty współpracujące. Przy Pełnomocniku zatrudniony był referent, który organizował i prowadził zajęcia w świetlicy środowiskowej (w I półroczu) 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.

III. 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 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 (w I półroczu). Natomiast w II półroczu czynna była od 15.00 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 w I półroczu średnio 12 dzieci/dzień. W drugim półroczu 8 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 i drugim 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 godziny. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 24 dzieci a w drugim półroczu 25 dzieci.

Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym półroczu było 17 grup. Zajęcia miały charakter profilaktyczno – wychowawczy, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Oblaczkowie, Chociczy Małej, Gozdowie, Słomowie, Osowie, Gutowie Małym, Bardzie oraz klasy szkolne w Otocznej, Marzeninie, Nowym Folwarku, Chwalibogowie, Kaczanowie, Gutowie Wielkim, Chociczy Wielkiej. W drugim półroczu działało 16 grup, grupa w Chociczy Małej została zlikwidowana ze względu na zbyt małą liczbę uczęszczających dzieci. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 292 dzieci, w drugim półroczu 271 dzieci.

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

Dzieci, które uczęszczały do świetlic w roku szkolnym i nie wyjechały nigdzie na



wakacje mogły skorzystać z oferty wypoczynku letniego we Wrześni organizowanego przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a zwłaszcza mogły uczestniczyć w:

- Letnie zajęcia w Wiejskich Świetlicach Środowiskowych od poniedziałku do piątku, w czasie którym dla dzieci zorganizowano:
  - zajęcia plastyczne, sportowe ,
  - projekcje filmowe w Kinie Trójka
  - wycieczkę autokarową do Kościana
  - wyjazd na kręgle
- "Wakacyjne poranki filmowe" w kinie "TRÓJKA" - odbyło się 16 seansów, filmy obejrzało ok. 3600 dzieci

W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy świetlice odwiedziło ok 180 dzieci.

Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano:

- a) udział 63 dzieci w koloniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie „Promyk” w ramach „IV Powiatowej Akcji Letniej”, które odbyły się w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Relax” w Orzechowie,
- b) „Niedziele dla Milusińskich” W każdą niedzielę wakacji w Parku im. DzieciWrześnińskich odbywały się spotkania z przedszkolakami i dziećmi z klas I-III w czasie których wrześnińskie przedszkola przygotowały dla najmłodszych wiele atrakcji, gier i zabaw. W zabawie udział wzięło ok 500 dzieci.

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) Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – przekazano 2.500,00zł
- b) Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo” 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) Wrzeșińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „ Gniazdo”- 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 Wrzeșińskich 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. Do Punktu w 2008 roku zgłosiło się 549 osób. Psycholog przyjął 132 osoby, prawnik 427 osób.

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 zostali nagrodzeni w czasie uroczystego spotkania podsumowującego wszystkie działania podejmowane w ramach kampanii, które odbyło się w kinie „Trójka” w listopadzie 2008 r.

W gronie laureatów konkursów rozstrzyganych na poziomie całego kraju przez organizatorów kampanii znalazło się 11 uczniów, 3 klasy z naszych szkół oraz społeczność uczniowska SSP nr 6.

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.
- Instytut Psychologii Zdrowia PTP „Letnia Szkoła” - 1 osoba
- Ośrodek Twórczej Interwencji- „ Zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”- 1 osoba
- Pracownię Psychoedukacji Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- szkolenie dla pedagogów i nauczycieli „Spójrz inaczej na agresję”- 13 osób

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 2.219 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:

- 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 Piłki 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, Bierzglinek,
- 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,
- zakup 50 szt. krzeseł- Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Centrum U”,
- zakupiono gry planszowe oraz sprzęt sportowy- **W**iejska Świetlica Środowiskowa w Gonicach,
- zakupiono gry planszowe oraz piłki- Wiejska Świetlica Środowiskowa w Sołecznie
- zakupiono sprzęt sportowy w ramach doposażenia świetlicy- Wiejska Świetlica Środowiskowa w Obłaczkowie.

IV. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

W 2008 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. W ciągu roku odbyło się 31 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 122 złożonych wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano pozytywne postanowienia dla:

- a) 77 punktów na sprzedaż detaliczną,
- b) 20 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
- c) 25 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. 4<sup>1</sup> ust. 3):

- przyjęto 40 wniosków o leczenie odwykowe;
- zaproszono na rozmowy 113 osób, w tym 40 osób względem, których złożono wnioski i 73 świadków; 11 spraw przeniesionych było z 2007 roku,
- zmotywowano 15 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
- do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 11 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

V. 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 Wrzesińskiego 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 Współuzależnienia Centrum „U”,
- Wrzesińskim Stowarzyszeniem Abstynentów „JANTAR”,
- Warsztatem Terapii Zajęciowej,
- Strażą Miejską,
- Wrzesińskimi 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 2008 rok.

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 2008 r. na podstawie art. 130 ustawy o finansach publicznych oraz tytułu wpływów z organizacji rodzinnego rajdu rowerowego 10.312,00 zł.

Decyzje dotyczące wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmował Burmistrz wydając odpowiednie zarządzenia, w których zatwierdzał do realizacji przedłożony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”.

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

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>I.p.</b>	<b>zadanie</b>	<b>Plan na 2008</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia osób:</b>		
	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	16.110,00 zł	12.439,60 zł
	2. Wiejskie Świetlice Środowiskowe: a) Chocicza Mała, Oblaczkowo, Słomowo, Gozdowo, Osowo, Gutowo Małe, Bardo 6 x 1 grupa x 2 godz. x 25 zł x 44 tygodnie=13.200 zł (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	54.550,00 zł	44.772,47 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	18.016,00
	5. Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR 1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy	5.400,00 zł	5.400,00 zł
	6. Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie uzależnienia	5.000,00 zł	3.380,00 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	2.205,24 zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>115.788,80zł</b>	<b>86.213,31 zł</b>
<b>II</b>	1. Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodczy, napoi, owoców: a) Świetlica Środowiskowa - 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 b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 6 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. = 11.088,00 zł c) Świetlice Srodowiskowe 3 grupy x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 44 tyg.=5.544,00 zł	26.334,00 zł	20.865,60 zł



**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

l.p.	zadanie	Plan na 2008	Wykonanie na 31.12.2008
	<p>2. Zakup artykułów do realizacji zajęć</p> <p>a) Świetlica Środowiskowa - zajęcia socjoterapeutyczne 30 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy = 660,00zł</p> <p>- 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> <p>b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe 120 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesiące = 2.640,00zł</p> <p>c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach 200 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesiące = 4.400,00 zł</p>	10.010,00 zł	5.633,04 zł
	3. Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w ramach Świetlic Środowiskowych	5.000,00 zł	4.791,52 zł
	4. Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy lokalowej, w której odbywa się realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;	9.150,00 zł	3.038,89 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>50.494,00 zł</b>	<b>34.329,05 zł</b>
<b>III</b>	1. Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań gminnego programu, ryczałt samochodowy, delegacje dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds Profilaktyki i RPA oraz Referenta	2.000,00 zł	423,60 zł
	2. Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej.	450,00 zł	252,00 zł
	3. Opłaty za wodę, co., energię elektryczną, abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci i szamba, administrowanie i sprzątanie obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej 23.	23.000,00 zł	17.926,70 zł

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>I.p.</b>	<b>zadanie</b>	<b>Plan na 2008</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008</b>
	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.	600,00 zł	252,28 zł
	6. Uiszczenie opłat sądowych od wniosków zgłaszanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700,00 zł	440,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>27.750,00 zł</b>	<b>19.721,58zł</b>
<b>IV</b>	1. Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	28.500,00 zł	28.499,98 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	35.775,00 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.	10.000,00 zł	7.580,00 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	33.748,21 zł
	5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia – zawody, konkursy, zabawy, festyny, imprezy bezalkoholowe, wycieczki	71.912,00 zł	41.222,40 zł
	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	6.997,25 zł

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

<b>l.p.</b>	<b>zadanie</b>	<b>Plan na 2008</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2008</b>
	8. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji. <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>	1.999,99 zł 150.000,00zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>368.977.20 zł</b>	<b>313.822,83 zł</b>
	<b>OGÓŁEM: I, II, III, IV</b>	<b>563.010,00 zł</b>	<b>454.086,77 zł</b>

## **VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 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 Współuzależnienia 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.
- Pracownię Psychoedukacji Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- szkolenie dla

pedagogów i nauczycieli „Spójrz inaczej na agresję”- 11 osób

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

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:

- Turniej Wiedzy Prewencyjnej dla Gimnazjów Powiatu Wrzesińskiego - Komenda Powiatowa Policji we Wrześni- wzięło udział 18 osób
- Akcję „Bezpieczne Wakacje z Mundurem”
- Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września- udział wzięło 35 osób
- Turniej Piłki Nożnej dla drużyn wiejskich- udział wzięły 92 osoby

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

l.p.	Zadanie	Plan na 2008	Wykorzystano na dzień 31.12.2008 r
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 RPA, wychowawców świetlic).	7.500,00 zł	4.495,60 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.	2.500,00 zł	372,00 zł
3.	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci,		

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

	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	9.000,00 zł
4.	Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.	31.000,00 zł	5.554,70 zł
	<b>RAZEM :</b>	<b>50.000,00 zł</b>	<b>19.422,30 zł</b>

## **VII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2008 R.**

Przychody wykonane na dzień 31.12.2008 roku wyniosły **463.738,42 zł.**

W ramach wydatków zrealizowane zostały następujące zadania w kwotach:

- Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie- za kwotę 99.304,58 zł,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.310,98 zł,
- Czyszczenie rowów melioracyjnych i stawów w kwocie 43.852,66 zł,
- Edukacja ekologiczna – środki wydatkowane były głównie na „akcję sprzątnięcia świata” oraz inne konkursy związane z ochroną środowiska i ekologią – w kwocie 5.076,78 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych to 163.545 zł.

**Należności GFOŚ na dzień 31.12.2008 r. wyniosły – 0 zł.**

**Zobowiązania GFOŚ na dzień 31.12.2008 r. wyniosły – 0 zł.**

**Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 525.604 zł.**

W ramach GFOŚ udzielono dofinansowania 8 wnioskodawcom na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 15.310,98 zł. W ramach edukacji ekologicznej dofinansowano m. in. przedsięwzięcia: Gimnazjada Ekologiczna, Dni Ziemi, Sprzątnięcie Świata, konkurs Zielony Raj na łącznie wydano 5.076,78 zł. Także ze środków funduszu sfinansowano odmulenie stawu w parku im. Dzieci Wrzesińskich na kwotę 43.852,66 zł.



## VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2008) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (wg sprawozdania Rb Z):

1. obligacje komunalne (zgodnie z zawartą umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku) kwota **21.500.000 zł**,
2. pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06 z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągnięta na zadanie „Budowa kwatery wraz z linią sortowniczą w ZZO Bardo”, kwota **942.455,62 zł**,
3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartą umową nr 66/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”, kwota **375.000 zł**,
4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z dnia 20 września 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”, kwota **165.000 zł**,
5. pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy Paderewskiego”, kwota **1.110.270 zł**,
6. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) zaciągnięta na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”, kwota **2.563.995 zł**,
7. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie” kwota **717.650 zł**.

Razem obligacje i pożyczki: 27.374.370,62 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 144.742,24 zł i dotyczyły:

- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych 143.211,02 zł,
- dostawy energii cieplnej (PEC) 243,95 zł,
- usługi budowlane 268,27 zł,
- podatek do Urzędu Skarbowego 1.019,00 zł.

Wszystkie zobowiązania wymagalne w kwocie 144.742,24 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni.

**Łączna kwota zobowiązań wyniosła: 27.519.112,86 zł**

Należności na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb N) ukształtowały się następująco:

1. gotówka i depozyty 25.591.580,80 zł,
2. należności wymagalne 13.591.733,45 zł, w tym:
  - z tyt. dostaw i usług 1.201.863,75 zł
  - pozostałe 12.389.869,70 zł
3. pozostałe należności 719.313,67 zł
  - z tytułu dostaw i usług 38.340,47 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 661.886,51 zł,
  - z tytułów innych niż wymienione powyżej 19.086,69 zł.

**Łączna kwota należności wyniosła: 39.902.627,92 zł.**

## Zobowiązania wg sprawozdania Rb 28S na 31.12.2008 r.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA ZOBOWIĄZANIA	TYTUŁEM
75023	4010	303,00	WYN. OSOBOWE PRACOWNIKÓW
75023	4040	263 380,46	DODATKOWE WYN. ROCZNE
75023	4110	40 007,47	SKŁADKI ZUS
75023	4120	6 452,82	FUNDUSZ PRACY
75023	4260	0,01	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
		<b>310 143,76</b>	
75416	4040	25 706,59	DODATKOWE WYN. ROCZNE
75416	4110	3 904,84	SKŁADKI ZUS
75416	4120	629,81	FUNDUSZ PRACY
		<b>30 241,24</b>	
75011	4040	26 733,06	DODATKOWE WYN. ROCZNE
75011	4110	4 060,74	SKŁADKI ZUS
75011	4120	654,96	FUNDUSZ PRACY
		<b>31 448,76</b>	
80101	4040	679 436,66	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80101	4110	104 388,97	SKŁADKI ZUS
80101	4120	16 646,26	FUNDUSZ PRACY
		<b>800 471,89</b>	
80103	4040	45 223,43	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80103	4110	6 953,08	SKŁADKI ZUS
80103	4120	1 107,96	FUNDUSZ PRACY
		<b>53 284,47</b>	
80104	4040	180 273,97	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80104	4110	27 665,97	SKŁADKI ZUS
80104	4120	4 416,74	FUNDUSZ PRACY
		<b>212 356,68</b>	
80110	4040	429 065,89	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80110	4110	65 976,92	SKŁADKI ZUS
80110	4120	10 512,13	FUNDUSZ PRACY
		<b>505 554,94</b>	
80113	4040	5 581,21	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80113	4110	847,78	SKŁADKI ZUS
80113	4120	136,74	FUNDUSZ PRACY
		<b>6 565,73</b>	
80148	4040	18 876,15	DODATKOWE WYN. ROCZNE
80148	4110	2 912,72	SKŁADKI ZUS
80148	4120	462,45	FUNDUSZ PRACY
		<b>22 251,32</b>	
85212	4040	13 707,77	DODATKOWE WYN. ROCZNE
85212	4110	2 195,98	SKŁADKI ZUS
85212	4120	335,84	FUNDUSZ PRACY
		<b>16 239,59</b>	
85219	4040	114 845,98	DODATKOWE WYN. ROCZNE
85219	4110	18 398,35	SKŁADKI ZUS
85219	4120	2 813,72	FUNDUSZ PRACY
		<b>136 058,05</b>	
85401	4040	33 384,88	DODATKOWE WYN. ROCZNE
85401	4110	5 133,08	SKŁADKI ZUS
85401	4120	817,93	FUNDUSZ PRACY
		<b>39 335,89</b>	
90015	4270	13 822,80	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI
		<b>13 822,80</b>	
92601	4040	17 836,58	DODATKOWE WYN. ROCZNE
92601	4110	2 753,97	SKŁADKI ZUS
92601	4120	437,00	FUNDUSZ PRACY
		<b>21 027,55</b>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 198 802,67</b>	

## Należności, zaległości i nadpłaty wg sprawozdania Rb 27S na 31.12.2008

ROZDZIAŁ	OPIS	KWOTA NALEŻNOŚCI	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	ROZHOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 288,91</b>	<b>39 245,67</b>	<b>612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W TYM:							
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	18 977,32	18 977,32	569,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z USŁUG	11 439,99	11 396,75	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	8 871,60	8 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>70 667,13</b>	<b>70 667,13</b>	<b>1 789,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W TYM:							
	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	32 185,70	32 185,70	1 778,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	214,88	214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPŁATNE NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI	13 735,98	13 735,98	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 890,10	9 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE ODSETKI	14 640,47	14 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	<b>URZĄD MIASTA I GMINY</b>	<b>6 505,43</b>	<b>5 874,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	4 353,55	4 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE ODSETKI	769,03	769,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 260,85	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>46 065,70</b>	<b>46 065,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75615	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>17 061 084,03</b>	<b>9 821 837,03</b>	<b>33 695,05</b>	<b>3 148 571,71</b>	<b>71 063,40</b>	<b>7 941,00</b>	<b>20 700,00</b>
	W TYM: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 805 666,32	2 805 666,32	33 308,60	2 798 904,25	71 063,40	0,00	0,00
	PODATEK ROLNY	759 899,88	759 899,88	14,15	273 460,89	0,00	0,00	0,00
	PODATEK LEŚNY	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	112 471,45	91 771,45	372,30	76 206,57	0,00	420,00	20 700,00
	ZALEGŁOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE	6 164 416,38	6 164 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	7 218 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521,00	0,00
75616	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>1 950 731,64</b>	<b>1 217 268,84</b>	<b>51 947,20</b>	<b>3 661 916,90</b>	<b>45 120,98</b>	<b>54 988,80</b>	<b>44 892,60</b>
	W TYM: PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	578 942,31	528 576,78	40 916,25	2 610 781,21	45 120,98	8 592,34	23 671,37
	PODATEK ROLNY	104 449,38	102 573,11	8 130,58	951 246,57	0,00	9 905,46	15 074,23
	PODATEK LEŚNY	480,03	480,03	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	225 409,85	224 561,85	2 895,61	99 889,12	0,00	0,00	0,00
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,00	1 300,00
	ZALEGŁOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE	361 077,07	361 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKU I DAROWIZN	680 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 146,00	4 847,00
75618	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>46 141,05</b>	<b>42 954,51</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	42 822,51	42 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE ODSETKI	3 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 258 249,86</b>	<b>1 258 249,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>322,82</b>	<b>322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPLYWY Z USŁUG	55,42	55,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	267,40	267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 780,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>20 487 250,89</b>	<b>12 503 986,14</b>	<b>88 103,48</b>	<b>6 810 488,61</b>	<b>116 184,38</b>	<b>62 929,80</b>	<b>65 592,60</b>

## IX. WYKONANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEN, 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, ODROTCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
<b>OGÓŁEM DOCHODY UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH</b>	40 142 429,69	6 810 488,61	116 184,38	18 917,80	59 445,60
<b>UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	2 648 198,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODATEK ROLNY</b>	1 400 279,40	1 224 707,46	0,00	9 905,46	15 074,23
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	10 733 752,26	5 409 685,46	116 184,38	8 592,34	23 671,37
<b>PODATEK LEŚNY</b>	32 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>	646 011,41	176 095,69	0,00	420,00	20 700,00
<b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ</b>	75 671,07	X	0,00	0,00	0,00
<b>PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH</b>	1 789 329,33	X	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ</b>	1 359 331,07	X	0,00	0,00	0,00

## **X. 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.

<b>PLAN 80110 - GIMNAZJÓW</b>	<b>332.677,00</b>
dochody wykonane	307.515,37
wydatki poniesione	289.968,53
środki obrotowe na początek roku	23.708,02
<b>PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH</b>	<b>136.680,00</b>
dochody wykonane	73.889,37
wydatki poniesione	82.733,05
środki obrotowe na początek roku	49.891,31
<b>PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI</b>	<b>1.332.371,00</b>
dochody wykonane	1.421.235,57
wydatki poniesione	1.370.001,56
środki obrotowe na początek roku	119.203,32
<b>PLAN 92601 - WOSiR</b>	<b>362.000,00</b>
dochody wykonane	346.730,65
wydatki poniesione	353.625,97
środki obrotowe na początek roku	25.646,26
<b>PLAN 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>591.300,00</b>
dochody wykonane	506.422,85
wydatki poniesione	477.461,67
środki obrotowe na początek roku	32.169,75

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 2008 r. W RAMACH DOCHODÓW WŁASNYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

umowy cywilnoprawne	7.909,76
składki zus od umów	739,72
remonty w szkołach	11.618,57
zakup materiałów i wyposażenia	49.334,38
badania lekarskie pracowników	651,50
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.155,24
pozostałe wydatki rzeczowe	11.323,88

**OGÓŁEM: 82.733,05**

**GIMNAZJA:**

umowy cywilnoprawne	15.295,00
składki zus od umów	2.486,46
remonty w szkołach	183.542,74
zakup materiałów i wyposażenia	47.571,74
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.090,56
pozostałe wydatki rzeczowe	38.000,03

**OGÓŁEM: 289.968,13**

**PRZEDSZKOLA:**

umowy cywilnoprawne	8.161,06
składki zus od umów	842,38
zakup energii	198.015,52
szkolenia pracowników	2.546,00
zakupy żywności do stołówek szkolnych	353.818,26



**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2008 ROKU**

remonty w przedszkolach	265.295,63
zakup materiałów i wyposażenia	276.049,66
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	13.376,43
badania lekarskie pracowników	5.054,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	798,50
pozostałe wydatki rzeczowe	206.900,46
zakup akcesoriów komputerowych	8.294,62
wydatki na zakupy inwestycyjne:	30.849,04

**OGÓŁEM: 1.370.001,56**

**WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:**

umowy cywilnoprawne	35.180,44
składki zus od umów	3.048,16
remonty i konserwacje obiektów sportowych	73.977,08
zakup materiałów i wyposażenia	152.058,35
usługi pozostałe	77.466,97
pozostałe wydatki rzeczowe	11.894,97

**OGÓŁEM: 353.625,97**

**STOŁÓWKI SZKOLNE:**

remonty i konserwacje obiektów sportowych	4.404,69
zakup materiałów i wyposażenia	22.267,73
zakup artykułów żywnościowych	442.242,12
usługi pozostałe	7.210,13
pozostałe wydatki rzeczowe	1.337,00

**OGÓŁEM: 477.461,67**

## **XI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WE WRZEŚNI**

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 Zakładu jest administrowanie i eksploatacja lokali mieszkalnych oraz użytkowych na terenie gminy Września a w szczególności komunalnego zasobu mieszkaniowego. Na dzień 31.12.2008 roku Zakład administrował 141 nieruchomościami (w tym 47 Wspólnot Mieszkaniowych). W skład administrowanych zasobów wchodzi 1124 lokali mieszkalnych ( z czego 311 to lokale sprzedane dotychczasowym najemcom.

W administrowanych przez Zakład zasobach mieszkaniowych mieszka ponad 3,3 tys osób. Zakład dysponuje 87 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 2.882,71 m<sup>2</sup>.

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 w 2008 roku wynosi 3.280.099,19 zł. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe to kwota 9.097,08 zł.

Razem daje to kwotę 3.290.096,27 zł – powiększona o środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 134.268,46 zł daje ogółem 3.424.364,73 zł.

**Należności wymagalne (wg Rb N) na 31.12.2008 roku wynoszą 1.121.918,51 zł w tym:**

- z tyt. dostaw i usług 1.120.822,15 zł,
- pozostałe 1.096,36 zł.

**Pozostałe należności na 31.12.2008 roku wynoszą 48.470,51 zł w tym:**

- z tytułu dostaw i usług 37.632,45 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 10.446,87 zł,
- z tytułów innych niż wymienione powyżej 391,19 zł.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania ZGM na 31.12.2008 roku mają charakter krótkoterminowych i dotyczą :

- z tyt. dostaw i usług 315.943,17 zł
- z tyt. podatków i ubezpieczeń społecznych 43.763,49 zł
- z tyt. wynagrodzeń 91.925,26 zł
- pozostałe 42.830,89 zł.

W zobowiązaniach ujęte są również pobrane kaucje mieszkaniowe, które wynoszą 51.276,24 zł.

Zobowiązania wymagalne (wg Rb Z) na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 144.742,24 zł i dotyczą:

- zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych 143.211,02 zł,
- dostawy energii cieplnej (PEC) 243,95 zł,
- usługi budowlane 268,27 zł,
- podatek do Urzędu Skarbowego 1.019,00 zł.

W strukturze wydatków koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS) wynoszą 972.073,47 zł i stanowią 29,6 % ogółu wydatków.

Zakup materiałów zaplanowany w kwocie 173.996,00 zł został wykonany w 88,17 %.

§ 4260 dotyczy zakupu mediów i zawiera poniesione koszty w kwocie 994.018,31 zł, co daje 96,6 % kosztów w stosunku do planowanych wydatków z tego tytułu.

Paragraf 4270 (zakup usług remontowych) na 31.12.2008 został wykonany na poziomie 80,6 %. Zakład z tytułu usług telekomunikacyjnych (§4360,4370,4350) poniósł koszty w wysokości 17.689,25 zł, co daje 84,2 % wykonania w stosunku do założonego planu.

Zaplanowane roczne koszty z tyt. podróży służbowych zostały wykonane w roku 2008 na poziomie 78,3 %.

Przyznana kwota dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z Urzędu Gminy dla ZGM na sfinansowanie inwestycji przy ul. Gnieźnieńskiej 1 we Wrześni (remont i modernizacja dachu) oraz modernizacja budynków gminnych została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.