

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 R.

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2010 został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 r. uchwałą nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2010 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.,
- d) analizie dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat budżetowych.

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

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian i ostatecznie budżet ukształtował się następująco:

Nazwa	Plan budżetu 01.01.2010 r. w (zł)	Plan budżetu 30.06.2010 r. w (zł)
DOCHODY	100.088.700,00	107.766.874,00
W tym dochody majątkowe	10.610.647,00	16.849.798,00
WYDATKI	112.682.670,00	131.892.220,00
W tym wydatki majątkowe	23.499.142,00	38.627.873,00
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 12.593.970,00	(-) 24.125.346,00
PRZYCHODY BUDŻETU	16.308.520,00	28.105.124,00
ROZCHODY BUDŻETU	3.714.550,00	3.979.778,00

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku ukształtowało się następująco:

Nazwa	Plan budżetu 30.06.2010 r. w (zł)	Wykonanie budżetu 30.06.2010 r. w (zł)	% wykonania planu
DOCHODY	107.766.874,00	51.074.746,16	47,39%
W tym dochody majątkowe	16.849.798,00	4.092.482,21	24,29%
WYDATKI	131.892.220,00	48.253.738,00	36,59%
W tym wydatki majątkowe	38.627.873,00	4.407.226,29	11,41%
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 24.125.346,00	(+) 2.821.008,16	-----
PRZYCHODY BUDŻETU	28.105.124,00	22.528.124,00	80,15%
ROZCHODY BUDŻETU	3.979.778,00	807.292,00	20,28%

Na dzień 30 czerwca 2010 r. Gmina Września posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 23.000.000 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 4.799.890 zł,
- z tytułu kredytów bankowych - 299.898 zł.

W budżecie roku 2010 zostały utworzone dwa rodzaje rezerwy celowa i ogólna:

a) 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 250.000 zł,

b) rezerwa ogólna w kwocie 815.622 zł.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2010 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

I. DOCHODY BUDŻETU

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 51.074.746,16 zł co daje 47,39% założonego planu rocznego. Pogarszająca się koniunktura na rynku gospodarczym miała swoje odbicie w dochodach gminy albowiem nie wszystkie jej składniki udało się zrealizować w zaplanowanych wielkościach. Gmina otrzymała mniejsze wpływy co wydaje się mieć związek z sytuacją gospodarczą kraju – coraz to wolniejsze tempo rozwoju jak i przeprowadzona kilkanaście miesięcy temu zmiana systemu podatkowego tj. wprowadzenie dwóch niższych stawek podatku dochodowego 18% i 32% w miejsce dotychczasowych 19, 30, i 40%.

I. A DOCHODY BIEŻĄCE

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 6.255.339,24 zł co daje 51,06 % w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 536.479,24 zł
2. administrację publiczną w kwocie 131.707,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.648,00 zł,
4. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 107.367,00 zł,
5. na pomoc społeczną 5.476.138,00 zł w tym:
 - na świadczenia rodzinne 5.365.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.450,00 zł,
 - usługi opiekuńcze 104.688,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	536.480,00	536.479,24	100,00%
75011	267.100,00	131.707,00	49,31%
75101	7.300,00	3.648,00	49,97%
75107	107.367,00	107.367,00	100,00%
85212	11.094.900,00	5.365.000,00	48,36%

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	13.776,00	6.450,00	46,82%
85228	223.000,00	104.688,00	46,95%
razem	12.249.923,00	6.255.339,24	51,06%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030

Do 30 czerwca 2010 roku dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymała w kwocie 653.753,00 zł co daje 64,54 % planu w tym na:

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna Szkoła 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.050,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 87.568,00 zł,
- zasiłki stałe 169.000,00 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku oraz utrzymanie OPSu 101.784,00 zł,
- realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania 164.500,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 105.851,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	12.000,00	12.000,00	100,00%
85213	25.272,00	13.050,00	51,64%
85214	165.419,00	87.568,00	52,94%
85216	287.803,00	169.000,00	58,72%
85219	230.604,00	101.784,00	44,14%
85295	186.000,00	164.500,00	88,44%
85415	105.851,00	105.851,00	100,00%
razem	1.012.949,00	653.753,00	64,54%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320

W budżecie gminy zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie zadań – prowadzenie biblioteki publicznej. Środki pochodzące z powiatu

wrzesińskiego to kwota 45.000 zł płatna w ratach:

I rata do 30 czerwca

II rata płatna do 30 listopada. Plan został zrealizowany w 50 %.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
92116	45.000,00	22.500,00	50,00%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały wykonane w 50 % tj. w kwocie 37.800 zł z tego:

- Gmina Czarniejewo – 6.600,00 zł,
- Gmina Nekla - 6.600,00 zł,
- Gmina Kołaczkowo - 6.600,00 zł,
- Gmina Pызdry - 8.000,00 zł,
- Gmina Kostrzyn Wlkp. 10.000,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
90013	75.600,00	37.800,00	50,00%

WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 54.000 zł. Powiat Wrzesiński przekazał środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na szczepienie kasztanowców a Marszałek Województwa Wielkopolskiego kwotę 50.000 zł na wymianę orurowania płyty lodowiska sztucznie mrożonego we Wrześni.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
90004	4.000,00	4.000,00	100,00%
92605	50.000,00	50.000,00	100,00%
razem	54.000,00	54.000,00	100,00%

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI § 2360

Wpływy z tych dochodów wyniosły 42.879,65 zł w tym:

- dochody z tytułu danych teleadresowych to kwota 31,02 zł,
- dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 42.790,77 zł,
- dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 57,86 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	0	31,02	0,00%
85212	50.000,00	42.790,77	85,58%
85228	250	57,86	23,14%
razem	50.250,00	42.879,65	85,33%

WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI § 2910

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85212	25.000,00	17.551,98	70,21%

SUBWENCJA OGÓLNA § 2920

Subwencja ogólna do 30 czerwca 2010 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie 15.438.576,00 zł tj. 100 % w tym:

- oświatowa 14.185.440,00 zł,
- wyrównawcza 799.872,00 zł
- równoważąca 453.264,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801	23.051.341,00	14.185.440,00	61,54%
75807	1.599.739,00	799.872,00	50,00%
75831	906.531,00	453.264,00	50,00%
razem	25.557.611,00	15.438.576,00	60,41%

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

Do 30 czerwca 2010 roku wpłynęła kwota 666.219,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75615	1.000.000,00	666.219,00	66,62%

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA § 0010, § 0020

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w I półroczu 2010 roku 29.624.768,69 zł i tak:

- dochodowy od osób fizycznych 8.748.469,00 zł,
- dochodowy od osób prawnych 876.299,69 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75621	21.667.777,00	8.748.469,00	40,38%
75621	2.000.000,00	876.299,69	43,81%
Razem	23.667.777,00	9.624.768,69	40,67%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2010 roku 36,94 %. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe. Udział gminy w 2010 roku wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy

1. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości do dnia 30 czerwca 2010 roku wyniosły 5.769.326,18 zł. W analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 25.259,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) 61.704,64 zł, umorzenie zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to kwota 1.264,40 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 37.873,75 zł. Stan zaległości na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 10.164.658,62 zł.

2. wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły 758.246,19 zł. Umorzenie zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to kwota 145,64 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 22.030,25 zł. Stan zaległości na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 142.708,68 zł.

3. z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 16.103,30 zł. Stan zaległości na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 178,73 zł.

4. z tytułu podatku transportowego do kasy wpłynęło 364.752,20 zł. W analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 3.023 zł. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 1.957 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 518 zł. Zaległości na koniec 2009 roku wyniosły 363.174,65 zł.

podatek		Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości	Osoby prawne	75615	§ 0310	9.000.000,00	3.592.247,04	39,91%
	Osoby fizyczne	75616		3.000.000,00	2.177.079,14	72,57%
Podatek rolny	Osoby prawne	75615	§ 0320	300.000,00	204.637,51	68,21%
	Osoby fizyczne	75616		1.000.000,00	553.608,68	55,36%
Podatek leśny	Osoby prawne	75615	§ 0330	25.000,00	15.010,00	60,04%
	Osoby fizyczne	75616		2.000,00	1.093,30	54,67%
Podatek transportowy	Osoby prawne	75615	§ 0340	300.000,00	160.370,00	53,46%
	Osoby fizyczne	75616		400.000,00	204.382,20	51,10%

Od kilku już lat największym dłużnikiem gminy w zakresie podatków jest firma Tonsil SA, której zaległości podatkowe sięgają prawie 9 mln zł plus odsetki w kwocie niemal 6 mln zł.

Utworzone kilka lat temu stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości podatkowych działają coraz skuteczniej albowiem wykonanie dochodów na koniec roku sięga coraz częściej ponad 100 % założonego planu. Pomimo jednak intensyfikacji działań egzekucyjnych, wyegzekwowanie wymagalnych zaległości podatkowych staje się często niemożliwe ze względu na poważne trudności finansowe przedsiębiorców i pogarszającą się 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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a jego wykonanie zależy od ilości i wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek itp.). W analizowanym okresie wpływy z tego podatku wyniosły 798.495,25 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75615	45.000,00	48.817,00	108,48%
75616	1.300.000,00	749.678,25	57,67%
Razem	1.345.000,00	798.495,25	59,37%

Podatek od spadków i darowizn § 0360

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 spada z roku na rok i do 30 czerwca 2010 roku wyniosło 198.005,76 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75616	150.000,00	198.005,76	132,00%

Opłata targowa § 0430

Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 79.173,50 zł w tym:

- targowisko przy ulicy Kościelnej 37.273,50 zł,
- targowisko przy ulicy Kościuszki 36.090,00 zł,
- targowisko przy ulicy Chrobrego 5.180,00 zł.

Administratorem targowisk przy ulicach Kościelnej i Kościuszki jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni. Targowisko przy ulicy Kościuszki liczy 246 miejsc handlowych a targowisko przy ulicy Kościelnej 40 straganów handlowych i 16 pawilonów.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75616	150.000,00	79.173,50	52,78%

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ rzędu 43.097,55 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne i odprowadzany do kasy miasta. Jednak coraz więcej podmiotów rezygnuje z tej formy opodatkowania z uwagi na brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75601	90.000,00	43.097,55	47,89%

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 458.906,33 zł to jest 57,36 %. Szacowanie wysokości tego rodzaju wpływów jest dość trudne, gdyż jest uzależnione od zapotrzebowania mieszkańców na czynności i dokumenty jej podlegające.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	800.000,00	458.906,33	57,36%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480

Zrealizowane dochody to kwota 517.297,57 zł. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. W przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	500.000,00	517.297,57	103,46%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590

Wpływy z w/w opłaty w analizowanym okresie wyniosły 950,00 zł i dotyczyły licencji na przewozy taxi.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	3.000,00	950	31,67%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw § 0490

Dochody te wyniosły 364.822,55 zł a dotyczyły:

- renty urbanistycznej w kwocie 13.564,80 zł,
- wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 58.026,48 zł
- bilety parkingowe w kwocie 272.327,05 zł,
- dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania w kwocie 20.904,22 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75618	1.700.000,00	364.822,55	21,46%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 961.294,87 zł w tym:

- dzierżawa pawilonów, straganów na zieloniaku i targowisku miejskim 83.172,40 zł,
- dzierżawa wysypiska Bardo 62.205,75 zł,
- zieloniak 7.268,04 zł
- ogródki warzywne 6.855,96 zł,
- lokale użytkowe 302.210,91 zł,

- lokale mieszkalne 489.520,07 zł,
- inne pomieszczenia 1.430,47
- garaże 8.631,27

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 1.278.904,31 zł a nadpłaty 39.261,42 zł.

Z dniem 30 czerwca 2009 roku uległ likwidacji zakład budżetowy i powołany został nowy wydział – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, który przejął zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego. W związku z powyższym na stan Gminy przejęte zostały również wszelkie zobowiązania i należności likwidowanej jednostki. Niezwłocznie podjęte zostały stosowne działania mające na celu wyegzekwowanie wysokich należności ale skomplikowane i długotrwałe procedury wymagające zgromadzenia stosownej dokumentacji wymusiły rozłożenie tego procesu w czasie. W związku z tak dużym poziomem należności utworzono dodatkowe stanowisko do spraw windykacji i rozpoczęte zostały procedury z wysyłaniem wezwań do zapłaty oraz oddawaniem spraw do sądu.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
01095	5.000,00	0	0,00%
50095	151.000,00	83.172,40	55,08%
70005	2.000.000,00	878.122,47	43,91%
75023	0	0	0,00%
razem	2.156.000,00	961.294,87	44,59%

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

Dochody te w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 550.445,66 zł. W tym czasie wystawionych zostało 461 upomnień na łączną kwotę 135.931,13 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły 83.284,35 zł, nadpłaty 2.565,50 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005	670.000,00	550.445,66	82,16%

POZOSTAŁE DOCHODY

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 i pozostałe odsetki § 0920

Odsetki zrealizowano w kwocie 198.048,45 zł w tym:

- od lokat terminowych 112.738,63 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 85.309,82 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
50095 § 092	700,00	743,50	106,21%
70005 § 092	42.500,00	32.240,15	75,86%
75023 § 092	203.000,00	112.738,63	55,54%
85212 § 092	1.500,00	1.991,08	132,74%
92601 § 092	0,00	0,00	0,00%
75601 § 091	1.000,00	255,68	25,57%
75615 § 091	100.000,00	13.805,51	13,81%
75616 § 091	40.000,00	36.236,96	90,59%
75618 § 091	500,00	36,94	7,39%
razem	389.200,00	198.048,45	50,89%

Pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970, opłata produktowa § 0400, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 0570, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580, wpływy z dywidend § 0740

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3.089.911,03 zł w tym:

- wpływy z opłaty produktowej 1.815,08 zł,
- mandaty i grzywny od osób prawnych i fizycznych 51.425,85 zł,
- wpływy z różnych opłat 564.142,38 zł (za udostępnianie informacji, za druki płatne, umieszczanie reklam na tablicach ogłoszeń, zwrot kosztów upomnień, specyfikacje przetargowe, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska),
- wpływy z usług 588.716,64 zł (opłata za usługi kserograficzne, energia, woda, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 17.068,20

zł,

- wpływy z różnych dochodów 1.841.364,32 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania, koszty zastępstwa procesowego, środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających, zwrot podatku Vat).

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
0400	3.000,00	1.815,08	60,50%
0570	71.500,00	51.425,85	73,47%
0580	1.000,00	25.378,56	2537,86%
0690	1.024.820,00	564.142,38	55,05%
0830	1.291.200,00	588.716,64	45,59%
0960	3.163,00	17.068,20	539,62%
0970	2.229.908,00	1.841.364,32	82,58%
razem:	4.624.591,00	3.089.911,03	66,81%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007/9

W budżecie roku 2010 zaplanowano środki z tytułu dotacji rozwojowych z EFS na realizację projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”

w tym na zadanie:

1. integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 416.175,00 zł w tym:

§ 2007 kwota 395.250,00 zł

§ 2009 kwota 20.925,00 zł,

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395 § 2009	20.925,00	0,00	0,00%
85395 § 2007	395.250,00	0,00	0,00%
razem	416.175,00	0,00	0,00%

I. B DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z majątku gminy do 30 czerwca 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.092.482,21 zł tj. 24,29 %.

W rozdziale 70005 zrealizowano dochody:

a) § 0760 zrealizowano dochody w kwocie 7.895,23 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

b) § 0770 zrealizowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 3.724.697,48 zł w tym:

- sprzedano w trybie przetargowym 19 działek o powierzchni łącznej 12,9707 ha za kwotę 3.902.100,00 zł z czego (10 działek o powierzchni łącznej 0,7376 ha w przetargu nieograniczonym z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową za kwotę 907.680,00 zł, 2 działki o łącznej powierzchni 1,3916 ha w przetargu nieograniczonym z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne za kwotę 856.440,00 zł, 2 działki o powierzchni łącznej 2,0285 ha zostały zbyte w ramach przetargu łącznego zorganizowanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST – PARK” za cenę 1.871.480,00 złotych z przeznaczeniem pod tereny przemysłowe, 3 działki o powierzchni łącznej 8,7888 ha stanowiące grunty rolne za kwotę 236.000,00 zł, 1 działkę o powierzchni 0,0242 ha w przetargu ograniczonym dla właścicieli działek sąsiednich za kwotę 30.500,00 zł,

- sprzedano w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie sąsiedniej nieruchomości 3 działki o łącznej powierzchni 0,0634 ha, udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnym za kwotę 8.022,05 zł,

- sprzedano w trybie przetargowym spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 137.000,00 zł,

- sprzedano 20 lokali mieszkalnych za kwotę 78.477,59 zł na rzecz ich najemców z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej,

- oddano w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym:

a) udziały w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i wniesiono I opłaty za kwotę 308,23 zł,

c) § 0870 - ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 1.666,50 zł,

W rozdziale 80101 zrealizowano dochody majątkowe:

- § 6330 – kwota 358.223,00 zł jako dofinansowanie realizacji zadania Radosna Szkoła.

Rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wykonania
70005 § 0760	0,00	7.895,23	0,00%
70005 § 0770	7.486.042,00	3.724.697,48	49,75%
90013 § 0870	1.640,00	1.666,50	101,62%
60016 § 6207	602.042,00	0,00	0,00%
80101§ 6207	1.723.677,00	0,00	0,00%
60016 § 6260	26.400,00	0,00	0,00%
01010 § 6297	2.006.948,00	0,00	0,00%
01041 § 6297	452.533,00	0,00	0,00%
70005 § 6297	239.679,00	0,00	0,00%
60016 § 6300	20.000,00	0,00	0,00%
92601§ 6300	666.000,00	0,00	0,00%
60016 § 6330	1.341.390,00	0,00	0,00%
80101 § 6330	716.447,00	358.223,00	50,00%
92601 § 6330	666.000,00	0,00	0,00%
75814 § 6680	901.000,00	0,00	0,00%
razem:	16.849.798,00	4.092.482,21	24,28%

II. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 48.253.738,00 zł czyli 36,59 % planu. W związku z ogólnie panującym kryzysem gospodarczym wydatki Gminy zostały bardzo mocno zdyscyplinowane i podlegają ściślejszej kontroli. Zostały zastrzone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Ponadto wzrost cen na rynku mediów głównie energii elektrycznej i ciepłej wymógł na gminie poczynienie pewnych oszczędności na poczet umów, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i zapewnienia jej ciągłości działania.

Również przeszacowanie wydatków budżetu państwa spowodowało włączenie procesów ostrożnościowych gdyż podobnie jak w roku ubiegłym występuje obawa otrzymania zmniejszonych wpływów środków pochodzących z budżetu państwa zwłaszcza udziału w podatkach PIT.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano również w grupie wydatków majątkowych bo 11,41 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej każdego zadania a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest także oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

W przypadku wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane zostały również środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 65.488,46 zł.

W rozdziale 85212 wydatkowano środki na odsetki w § 4560 w kwocie 1.500 zł – są to środki ściągnięte od dłużników alimentacyjnych i następnie przekazane na konto Wojewody Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 w § 4580 wydatkowano kwotę 15,28 zł na którą składały się odsetki od zapłaconej po terminie faktury za energię elektryczną w kwocie 11,07 zł, odsetki od zapłaconej po terminie decyzji za zajęcie pasa

drogowego do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 0,21 zł oraz odsetki od nienależnie pobranej opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania w kwocie 4 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano środki w kwocie 3,18 zł na pokrycie odsetek od nieterminowo zapłaconej decyzji z Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W rozdziale 70005 i 70095 w § 4590 wydatkowano środki na: kwota 28.123 zł jako odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Wrzesińskiego stały się własnością Gminy Września i kwotę 11.129 zł wypłacono osobom eksmitowanym za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz kwotę 24.718 zł na roszczenia odszkodowawcze.

dział/rozdział	§	kwota
852/85212	§ 4560	1.500,00
750/75023	§ 4580	15,28
900/90095	§ 4580	3,18
700/70005	§ 4590	39.252,00
700/70095	§ 4590	24.718,00
suma		65.488,46

II. A WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo	Plan w (zł)	6.522.772,00
	Wykonanie planu w (zł)	2.467.188,26

Wydatki zaplanowane i realizowane były w pięciu rozdziałach i wyniosły:

wydatki majątkowe – 1.912.166,51 zł,

wydatki bieżące – 555.021,75 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- a) przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 15.669,10 zł,
- b) wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 536.479,24 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące 2.873,41 zł.

Dział 500 - handel	Plan w (zł)	169.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	94.682,97

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, które za swoje usługi otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową 2.201,25 zł za targowisko i 7.916,67 zł za zieleniak.

Ponadto sklasyfikowano tutaj również wydatki związane zakupem energii w kwocie 26.177,44 zł i zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 148 zł oraz usługi remontowe w kwocie 2.955,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność	Plan w (zł)	14.040.230,00
	Wykonanie planu w (zł)	4.173.627,13

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 29,73 % w tym na:

wydatki majątkowe 1.262.737,91 zł

wydatki bieżące 2.910.889,22 zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano remonty cząstkowe nawierzchni drogowych oraz utwardzono żuzłem i wyrównano drogi gruntowe; wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta; naprawiono chodniki. W ramach tych środków finansowano utrzymanie zimowe dróg i chodników, sygnalizacji świetlnych oraz znaków drogowych pionowych i poziomych.

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano remonty cząstkowe nawierzchni, utwardzono tłuczniem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 2150 mb w miejscowościach: Psary Polskie, Słomowo, Gutowo Małe za parkiem, Kaczanowo ul. Zbożowa, Nadarzyce, Przyborki ul. Różana, Chocicza Mała, Wódki oraz wyrównano drogi gruntowe (ca - 64 km).

Naprawiono i uzupełniono pionowe znaki drogowe, dokonano także zakupu 4 wiat przystankowych dla wsi: Osowo, Nowa Wieś Królewska i Gutowo Małe oraz dokonano napraw pozostałych. Udrożniono i naprawiono przepusty drogowe i rurociągi w miejscowościach: Bierzglinek, Kaczanowo, Obłaczkowo, Sędziwojewo, Węgierki i Gutowo Małe. Wykarczowano krzewy i uporządkowano teren przy drogach gminnych

w Sokołowie, Sołecznie, Gozdowie i Przyborkach a także odtworzono rowy przydrożne w Sołecznie, Gozdowie, Sokołowie i Węgierkach.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa	Plan w (zł)	8.968.200,00
	Wykonanie planu w (zł)	1.405.203,71

Środki wydatkowane w tym dziale to 1.405.203,71 zł w tym:

wydatki bieżące to kwota 9.161,13 zł,

wydatki majątkowe to kwota 1.396.042,58 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego, szacowanie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, usługi notarialne, regulacja stanów w księgach wieczystych budynków, mapy, podziały, składki i opłaty roczne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Z dniem 1 lipca 2009 roku utworzony został nowy wydział – Gospodarki Mieszkaniowej, który przejął realizację zadań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Zadania te to przede wszystkim gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Września, lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy, znajdującymi się w budynkach komunalnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, garażami i ogródkami przydomowymi znajdującymi się na terenach gminnych. Czynności administrowania oraz pogotowia technicznego, konserwacji i eksploatacji zasobów mieszkaniowych przekazane zostały natomiast umową w drodze przetargu nieograniczonego zarządcy mieszkaniowego zasobu gminy.

W ramach wydatków majątkowych wykonanych w dziale 700:

- nabyto w drodze umów cywilno - prawnych 2 działki gruntowe zajęte pod drogi gminne o powierzchni łącznej 0,0172 ha za cenę 5.248,00 zł.

Dział 710 - działalność usługowa	Plan w (zł)	250.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	82.671,30

W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2010 r. zostało uchwalonych 5 miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego:

- plan pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe we Wrześni w rejonie Szosy Witkowskiej,
- plan pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej,
- plan pod zabudowę mieszkaniową w Obłaczkowie,
- plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej i usług handlu w obrębie ulic: Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.

Rozpoczęte są procedury opracowania dalszych 12 planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 141 decyzji o warunkach zabudowy oraz 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Koszty związane z planowaniem przestrzennym wynosiły w I półroczu wyniosły 82.671,30 zł co daje 33,07 % planu.

Dział 750 - administracja publiczna	Plan w (zł)	16.501.404,00
	Wykonanie planu w (zł)	4.841.232,21

Wydatki zrealizowane zostały w 29,34 % planu z tego:

wydatki majątkowe to kwota 31.695,82 zł

wydatki bieżące to kwota 4.809.536,39 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.001.436,96 zł,
- wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej 89.770,90 zł (w tym diety 87.145,93 zł),
- wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu 1.277.408,48 zł,
- wydatki na promocję miasta 414.160,89 zł (w tym zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),
- wydatki na diety dla sołtysów 44.289,30 zł,

- wynagrodzenia dla utworzonej przy Burmistrzu Komisji Mieszkaniowej 12.622,76 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan w (zł)	114.667,00
	Wykonanie planu w (zł)	38.486,19

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 33,56 % planu i przeznaczono je na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obydwa zadania to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które Gmina otrzymała środki w postaci dotacji celowych.

Dział 754 - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Plan w (zł)	1.128.444,00
	Wykonanie planu w (zł)	438.328,68

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 38,84 % planu w tym:

Wydatki majątkowe to kwota 33.000,00 zł,

Wydatki bieżące to kwota 405.328,68 zł w tym:

- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 57.926,62 zł,
- wydatki na obronę cywilną w kwocie 50 zł,
- wydatki na straż miejską w wysokości 327.909,18 zł,
- utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego 3.542,88 zł.

Przekazano również kwotę 33.000 zł na Fundusz Wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla potrzeb wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i są zgodne z preliminarzem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	Plan w (zł)	70.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	23.890,47

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
---	--

Wykonanie wydatków to 34,13 % założonego planu w tym:

- a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 23.129,74 zł,
- b) wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim w kwocie 760,73 zł.

Dział 757 - obsługa długu publicznego	Plan w (zł)	2.750.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	57.655,71

W dziale tym wykonanie wyniosło 2,10 % planu.

Zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

Dział 758 - różne rozliczenia	Plan w (zł)	1.255.622,00
	Wykonanie planu w (zł)	0

Wykonanie w tym dziale wyniosło 0% planu.

Nie zostały rozwiązane w I półroczu rezerwy celowe i ogólna.

Dział 801 - oświata i wychowanie	Plan w (zł)	41.793.917,00
	Wykonanie planu w (zł)	19.746.268,86

W I półroczu 2010 w gminie było 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 5 przedszkoli dla których organem prowadzącym była gmina Września oraz Społeczne Gimnazjum w Grzybowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie z oddziałem przedszkolnym i Niepubliczne Przedszkole w Kleparzu.

We wszystkich gminnych placówkach na dzień 30 czerwca 2010 r. zatrudnionych

było:

- a) 392 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 bez stopnia, 17 stażystów, 49 kontraktowych, 162 mianowanych i 162 dyplomowanych,
- b) 182 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 9 bez stopnia, 11 stażystów, 37 kontraktowych, 78 mianowanych i 47 dyplomowanych,
- c) 148 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 256 dzieci do 193 oddziałów.

W gminie jest 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 3 przedszkola dla których organem prowadzącym jest gmina Września oraz Społeczne Gimnazjum w Grzybowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” w Kleparzu, Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni i Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka” we Wrześni.

Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 41.793.917 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne 4.378.601 zł
- środki do dyspozycji sołectw 6.889 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 4.269.208 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień 15.000 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Budżet szkół podstawowych w I półroczu 2010 wynosił 21 122 577 zł w tym na:

- a) wydatki bieżące – 16 635 679 zł
- b) wydatki majątkowe – 3 928 601 zł
- c) środki do dyspozycji sołectw – 6 889 zł
- d) dotacja na społeczną szkołę podstawową w Grzybowie – 551 408 zł

Wydatki na 30 czerwca 2010 r. wyniosły 10 029 559,93 zł, co daje 47,48 % planu, w tym wydatki na:

- wydatki bieżące – 8 964 722,55 zł
- wydatki majątkowe – 838 731,74 zł
- środki do dyspozycji sołectw – 1 535,64 zł
- dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie – 224 570 zł

Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 54%, tj.

wydatkowano kwotę w wysokości 7 150 156,96 zł z planowanych 13 011 836 zł. Płace i pochodne stanowią ogółem 78% rocznego planu wydatków bieżących. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 22% zaplanowanych środków w grupie wydatków bieżących. Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w I półroczu wyniósł 3 317 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2010 do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 w mieście i 10 na wsi) uczęszcza 385 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 19 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne wynosił 1 130 720 zł.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2010 r. Wyniosło 623 192,95 zł. Wykonanie wynosi 55% planu rocznego. Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym wynosi 1 619 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W I półroczu 2010 działają 3 przedszkola (2 w mieście i 1 na wsi) do których uczęszcza 372 dzieci do 17 oddziałów (13 w mieście i 4 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” działa 5 oddziałów integracyjnych.

Oprócz tego 41 dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Grzybek” w Kleparzu, 185 dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” we Wrześni, 205 dzieci do Przedszkole Niepublicznego „Miś Uszatek” we Wrześni i 83 dzieci do Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka” we Wrześni.

Razem do wszystkich przedszkoli uczęszcza 888 dzieci. Przedszkola publiczne w gminie Września funkcjonują w postaci jednostek budżetowych. Środki na wydatki do gminnych przedszkoli w 2010 r. ustalono na poziomie 6 525 505 zł, z czego:

- środki na wydatki gminnych przedszkoli 2 680 505 zł
- dotacja przedmiotowa dla przedszkola w Poznaniu, Środzie Wlkp, Pobiedziskach 15

000 zł,

- dotacja na przedszkoli niepublicznych 3 500 000 zł,
- wydatki majątkowe 330 000 zł.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2010 r. Wyniosło 2 632 449,20 zł, z czego wydatki na:

- gminne przedszkola to kwota 1 413 870,46 zł
- dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień dla Poznania, Środy Wielkopolskiej, Pobiedzisk to kwota 11 045,74 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych to kwota 1 207 533 zł

co stanowi 40% planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W I półroczu 2010 jest 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 477 dzieci do 64 oddziałów. W gimnazjach miejskich jest 46 oddziałów, a w wiejskich 18 oddziałów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 23 uczniów (w mieście 25 uczniów a na wsi 17).

Budżet gimnazjów wynosił 9 592 273 zł, z czego:

- wydatki bieżące 9 254 473 zł,
- dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 217 800 zł,
- wydatki majątkowe 120 000 zł.

Wydatki na 30 czerwca 2010 r. Wyniosły 4 977 062,46 zł, z czego na:

- wydatki bieżące 4 858 907,45 zł,
- dotację dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 89 680 zł
- wydatki majątkowe 28 475,01 zł

co stanowi 51 % planu.

Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w I półroczu wyniósł 3 360 zł.

W gimnazjach na płace i pochodne na 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 4 162 046,64 zł, co stanowi 53% rocznego planu w tej grupie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dowozy w roku szkolnym 2009/2010, od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrześni).

Również dowoziliśmy dzieci na zajęcia nauki pływania na krytej pływalni Cenos we Wrześni i na zajęcia pozalekcyjne do SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej.. Dowozy te obsługiwaliśmy autokarem własnym i przewoźników obcych.

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.

Budżet na dowozy w 2010 roku wynosi 1 654 435 zł.

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 r. Wyniosło 702 079,23 zł, co daje 42,44% planu rocznego.

Szkoły w zakresie dowozów uczniów do szkół dysponowały planem w wysokości 112 969 zł, z tego wydatkowano 56 896,80 zł, tj. 50,36%. Kwota ta w całości przeznaczona była na wypłaty z tytułu umów zleceń dla opiekunów dowożących dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2010 na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 201 000 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2 000 zł z przeznaczeniem na specjalności (język angielski, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, olino - frenopedagogika, rewalidacyjne zajęcia-niedosłuch, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie i podyplomowe).

Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 r. Wyniosło 70 043,26 zł co stanowi 34% założonego planu.

Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W w I półroczu 2010

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 2010 roku na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 644 041 zł. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2010 r. wyniosło 347 466,68 zł co stanowi 53%.

Aktualnie są 3 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2, SSP Nr 1, ZS w Marzeninie) oraz 3 stołówki przedszkolne (Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 6, Przedszkole w Gutowie Małym).

Rozdział 80195 – pozostała działalność

W 2010 roku do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 244 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 258 469,00 zł. Odpis na jednego emeryta wyniósł średnio 1 059 zł. Plan wykonano w 75%.

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

Nauka pływania

Od stycznia do czerwca 2010 r. uczęszczało na basen co tydzień około 2 000 dzieci. W 2010 roku na naukę pływania dla tych dzieci zabezpieczono na wstęp na basen 300 000 zł, w I półroczu wydano 135 000 zł, co stanowi 45% planu.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W I półroczu 2010 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 10 decyzji przyznających dofinansowanie. Przyznano dofinansowanie pracodawcom na łączną kwotę 45 476,76 zł.

Radosna szkoła

W ramach programu „Radosna szkoła” otrzymaliśmy dotację przeznaczoną na

finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w wysokości 12 000 zł na jedna szkołę podstawową oraz dotacje na utworzenie szkolnych placów zabaw w wysokości 716 447 zł dla 8 szkół podstawowych.

Dział 851 - ochrona zdrowia	Plan w (zł)	824.616,00
	Wykonanie planu w (zł)	348.134,52

Środki wydatkowane na Gminne programy w dziale ochrona zdrowia to 348.134,52 zł co daje 42,22 % planu w tym:

- na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 344.876,02 zł co daje 44,52 % planu
- na gminny program przeciwdziałania narkomanii 3.258,50 zł co daje 6,52 % planu.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

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

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

1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
5. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Szkoły podstawowe i gimnazja.

- a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego leczenia odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo gmina Września ogłosiła konkurs na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) chcąc zakupić dla alkoholików i ich rodzin dodatkowe świadczenia nie objęte kontraktem z NFZ. Konkurs wygrała Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” oferując najlepsze warunki w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 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 – 1raz w miesiącu 3 godziny,
- maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 4 razy po 30 godzin.

W Poradni terapeuci przeprowadzili ogółem:

W Poradni terapeuci przeprowadzili:

Uzależnienie: program pogłębiony 99 godz., sesje indywidualne 90 godz.

Współuzależnienie: sesje grupowe 102 godz., sesje indywidualne 68 godz.

Młodzież eksperymentująca: sesja indywidualna 68 godz., sesja rodzinna 54 godz.

Warsztat edukacyjno -rozwojowy

Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje Wrześnińskie 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: wyjazd trzeźwościowy do Częstochowy, Rajd Klonowego Liścia oraz imprezę integracyjno -karnawałową, dofinansowano dzień dziecka.

a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

Od stycznia 2007 r. funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który organizuje i koordynuje wszelkie działania podejmowane w ramach gminnego programu. Codziennie, osoby mające problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych mogły w biurze Pełnomocnika uzyskać informacje o możliwości i miejscach uzyskania pomocy. Pełnomocnik prowadzi administrację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

b) 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. Do połowy 2010 roku na terenie Gminy funkcjonowały świetlice środowiskowe. Jedną z nich prowadziło Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, któremu udzielono dotacji w wysokości 28.000 zł. Świetlica ta mieści się we Wrześni w budynku przy ul. Witkowskiej 3. Prowadzone są tam zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 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 10 dzieci/dzień.

W ramach Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6 - 1 grupy, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 40 dzieci dziennie. Prowadzono również zajęcia socjoterapeutyczne, działały 4 grupy z zajęciami socjoterapeutycznymi. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i

trwały trzy godz. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 58 dzieci .

W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym półroczu było 14 grup. Zajęcia miały charakter profilaktyczno – wychowawczy, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Obłóczkowie, Gozdowie, Słomowie, Osowie, Gutowie Małym, Sołecznie oraz grupy przyszkolne w 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Chwalibogowie, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 210 dzieci.

W ramach grup świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: Topienie Marzanny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Zakończenie zajęć- wspólne grillowanie, wyjazdy na kręgle oraz na basen.

Ze środków na profilaktykę alkoholową dofinansowano: „Wakacyjne poranki filmowe” po dwa seanse filmowe dziennie (pierwszy seans o godz. 10.00, drugi seans o godz. 12.00) dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zajęcia na świetlicy przy ul. Witkowskiej(wyjazdy na kulig, do kina, na kręgle, wspólne zabawy na śniegu i w sali).

W ramach profilaktyki uzależnień i nauki konstruktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano: balik dla dzieci we Wrzesińskim Ośrodku Kultury, Dzień Dziecka w stylu wioski traperskiej.

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Gmina ogłosiła otwarte konkursy 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 z późn. zm.) przekazano środki finansowe na następujące zadania:

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji na rok 2010
1.	Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	2.500,00 zł
2.	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	4.000,00 zł
3.	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz osób współuzależnionych od alkoholu; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych	Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”	3.500,00 zł
4.	Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (poza	Związek Harcerstwa Polskiego Szczep „Wrzos”	3.500,00 zł

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

	obowiązującymi zajęciami szkolnymi).	Wrzeńskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	1.500,00 zł
5.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”	28.000,00 zł
6.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”	13.500,00 zł
	Razem		56.500,00 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”. W czasie realizacji zadania psycholog odbył 76 sesji, prawnik - 161 konsultacji i porad + pisanie pozwów i pism procesowych.

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 podstawowych i 4 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września.

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.

W 10 szkołach naszej gminy zrealizowano 22 programy warsztatowe pn. „Księżniczka” dla uczniów I klas szkół podstawowych, 22 programy warsztatowe pn. „Miasteczko” dla klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Września; oraz 20 programów warsztatowych pn. „Plecak Daniela”- przeciwdziałanie wykluczeniu w grupie dla klas I Gimnazjów z terenu Gminy Września; prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej.

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:

- Studio Profilaktyki Społecznej- szkolenie „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie samorządów w kontekście przyjętej przez Radę Ministrów

nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”- 1 osoba,

- Wielkopolska Fundacja Etoh- 2 osoby,
- Szkolenie terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin- Studium Uzależnień i Współuzależnienia prowadzonego przez Instytut Terapii Uzależnień i STUW- 1 osoba.

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

- XIII Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 3500 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł
- Bieg „ Cała Polska Biega a Września po Zdrowie”- w którym wzięło udział ponad 700 osób;
- VII Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie
- Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie,
- VI Rodzinny Rajd Rowerowy w Chwalibogowie,
- Piknik Piłkarski organizowany przez Klub Sportowy „Kosynier”,
- Festyn Rodzinny „Mamo, Tato- bawmy się razem” w Gonicach,
- Festyn Rodzinny propagujący zdrowy styl życia organizowany przez przedszkole „Polne Kwiatki”.

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 w: Psarach Polskich, w Obłaczkowie oraz pająka linowego w Parku Dzieci Wrzesińskich,
- zakup dresów dla młodzieży z Klubu Kosynier „Sokołowo”,
- zakup fantoma dla PCK.

a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

W pierwszym półroczu 2010 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 13 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:

- a) 52 punktów na sprzedaż detaliczną,
- b) 11 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
- c) 11 punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (zgodnie z art. 4¹ ust. 3): przyjęto 25 nowych wniosków o leczenie odwykowe; sprawy kontynuowane z 2009 r. 26; zmotywowano 3 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”; do bieglego sądowego skierowano 25 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia; do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 26 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 20 punktów sprzedaży alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła także współpracę z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zminimalizowania picia alkoholu przez młodzież w miejscach publicznych przekazując pieniądze na dodatkowe płatne patrole.

W Gminie Września przeprowadzono - badania na społeczności lokalnej pozwalające ocenić aktualny stan problemów alkoholowych. pn. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, młodzież i dorosłych Miasta i Gminy Września”.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010 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 2005 r. 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 Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”
5. Szkoły podstawowe i gimnazja.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania:

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

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

– testy narkotykowe – 100 sztuk, które przekazano do szkół oraz instytucji zajmujących się uzależnionymi,

- zestaw antynarkotykowy(alkomat , testy narkotykowe oraz płyta i książka).

W 10 szkołach naszej gminy zrealizowano 22 programy warsztatowe pn. „Księżniczka” dla uczniów I klas szkół podstawowych, 22 programy warsztatowe pn. „Miasteczko” dla klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Września; oraz 20 programów warsztatowych pn. „Plecak Daniela”- przeciwdziałanie wykluczeniu w grupie dla klas I Gimnazjów z terenu Gminy Września; prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej.

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok**

	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wydatki do 30. 06.2010 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	200,00 zł
2.	Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.	4000,00 zł	3.058,50 zł
3.	Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych i informacyjnych.	9.000,00 zł	0,00 zł
4.	Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.	29.500,00 zł	0,00 zł
	RAZEM :	50.000,00 zł	3.258,50 zł

Dział 852 - pomoc społeczna	Plan w (zł)	18.438.481,00
	Wykonanie planu w (zł)	8.759.338,42

Wydatki zrealizowane w tym dziale 8.759.338,42 zł co daje 47,51 % założonego planu z czego kwota 6.012.040 zł pochodzi z dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego. Zadania w tym dziale realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował następujące zadania:

- zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zadania własne z zakresu dodatków mieszkaniowych,
- zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
- zadania zlecone z zakresu funduszu alimentacyjnego,
- zadanie zlecone z zakresu ustalania uprawnień do świadczeń zdrowotnych,

-zadanie zlecone z zakresu wypłacania wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

I. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej

Tabela nr 1 Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych	1431	1642	894	1012	2427	2762
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	140	42 ^x	140	114	352	134
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	1368	1611	843	986	2291	2667
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - ogółem	x		704	427	51975	1192
w tym: włącznie w postaci pracy socjalnej	x		63	280	185	793

x – od II półrocza 2009 zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, stąd nie wykazano osób korzystających z w/w formy pomocy w ramach zadań zleconych lecz w ramach zadań własnych. Liczba w/w świadczeniobiorców w I półroczu wynosiła 95 osób.

Liczba świadczeń, przyznanych przez OPS w I półroczu 2009 roku zwiększyła się o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrosła ponad 4 - krotnie liczba osób korzystających wyłącznie z pracy socjalnej, tj. m. in poradnictwa, konsultacji, pomocy prawnej (tabela nr 1).

Tabela nr 2 Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach	
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2009	Rok 2010
Ubóstwo	273	363	805	1019
Sieroctwo	0	0	0	0
Bezdomność	17	23	19	31
Potrzeba ochrony macierzyństwa - ogółem	161	141	810	598
w tym: wielodzietność				
Bezrobocie	381	557	1271	1744
Niepełnosprawność	457	557	1139	1426
Długotrwała lub ciężka choroba	425	521	1056	1301
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	142	208	552	854
w tym: - rodziny niepełne				

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

- rodziny wielodzietne	117	146	391	498
	34	77	206	425
Przemoc w rodzinie	18	20	56	72
Alkoholizm	51	77	116	171
Narkomania	3	5	9	16
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11	18	16	38
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze	2	5	4	15
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	2	2	6	5
Zdarzenie losowe	5	5	13	10
Sytuacja kryzysowa	5	3	13	9
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	1	0	3	0

-pogarsza się sytuacja dochodowa klientów OPS – z powodu ubóstwa ze świadczeń pomocy społecznej korzystało o 33% rodzin więcej niż w okresie analogicznym ubiegłego roku,

-wzrasta liczba rodzin bezdomnych - w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost wynosi 35%; zazwyczaj są to rodziny jednoosobowe, najczęściej osoby, które opuściły zakłady karne, bądź osoby uzależnione z pogmatwaną sytuacją rodzinną, eksmitowane za stosowanie przemocy; położenie Wrześni jest dla pewnej liczby bezdomnych „wędrujących” po kraju na tyle atrakcyjne, iż zatrzymują się w naszym mieście (często są usuwani z pociągów przez SOK) i zwracają się do OPS o pomoc na zakup biletu do miejsca zamieszkania. Taka pomoc jest przyznawana pod warunkiem refundowania zasiłku przez gminę, w której bezdomny był ostatnio zameldowany,

-wzrasta liczba bezrobotnych klientów OPS - w omawianym okresie jest to wzrost o 46%; na przyrost liczby rodzin korzystających z pomocy OPS z uwagi na bezrobocie miała wpływ fala zwolnień we wrzesińskich firmach:

- a) pozbywano się pracowników z najkrótszym stażem, na umowach okresowych, nie wywiązujących się z obowiązków, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy,
- b) ograniczono liczbę zatrudnionych w dwóch firmach, które to firmy zatrudniały sporą liczbę mieszkańców naszej gminy,

-wzrasta liczba rodzin korzystających z pomocy z uwagi na niepełnosprawność; jest to wzrost w skali półrocza 2009 i 2010 o 22%,

-wzrasta liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z uwagi na długotrwałą lub ciężką chorobę - porównując analogiczne okresy półrocza 2008 i 2009, wzrost

wynosi 23%; sytuacja ta jest wywołana m. in. rozszerzaniem przez NFZ listy leków nierefundowanych, z rodzaju ratujących zdrowie i życie, w szczególności onkologicznych. Znaczenie mają też ceny leków, które często stanowią dla wielu środowisk granicę nie do pokonania. Z uwagi na trudności w uzyskaniu dostępu do bezpłatnych świadczeń medycznych, w terminach istotnych dla ratowania zdrowia pacjenta, wielu naszych klientów wnioskuje o pomoc w sfinansowaniu niezbędnych wizyt i konsultacji w prywatnych placówkach medycznych,

-wzrasta liczba środowisk korzystających z pomocy OPS z uwagi na zdiagnozowany alkoholizm - wzrost wynosi 51%; są to zazwyczaj osoby samotne, żyjące poza rodziną; z uwagi na wyniszczony alkoholem organizm, przebywanie w warunkach nie sprzyjających zachowaniu zdrowia: zimno, brak możliwości skorzystania z urządzeń sanitarnych, niedożywienie, nieleczone urazy i choroby, osoby te mają zazwyczaj orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, obligujący OPS do wpłacania świadczenia zasiłek stały + składki ZUS; do połowy ubiegłego roku było to świadczenie z zakresu zadań zleconych - obecnie jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, a liczba osób, posiadających uprawnienia do powyższego świadczenia, ulega podwojeniu mniej więcej co 4 lata; w tym półroczu w porównaniu z ubiegłym odnotowaliśmy wzrost o 21%.

Tabela nr 3 Udzielone świadczenia /w zł/ - zadania własne gminy

Razem	Rok 2009	Rok 2010
	981 578,00	1 060 571,00
W tym: zasiłki okresowe	169 013,00	80 557,00
Źródło finansowania zasiłków okresowych: - środki własne - środki z dotacji	16 025,00 152 988,00	7 182,00 73 375,00
Zasiłki celowe	362 945,00	333 717,00
Posiłek	194 250,00	255 200,00
Usługi opiekuńcze	251 370,00	222 712,00

Kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o 8,05% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy czym tempo wzrostu kwoty wypłaconych zasiłków celowych było znacznie niższe, aniżeli w roku ubiegłym. Głównym powodem takiej sytuacji była przede wszystkim duża liczba wniosków o opał.

Tabela nr 4 Udzielone świadczenia/ w zł/ – zadania zlecone gminie

Razem	Rok 2009	Rok 2010

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

	288 050,00	101 205,00
Zasiłki stałe	158 737,00	0,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 313,00	101,205,00

Kwota świadczeń za specjalistyczne usługi opiekuńcze spadła o ponad 20%. Związane jest to ze zmniejszeniem liczby osób, uprawnionych do w/w świadczenia.

OPS pokrywał koszty utrzymania w domach pomocy społecznej 18 mieszkańcom naszej gminy. W ubiegłym roku było to 17 osób. Łączny koszt poniesionych wydatków na ten cel wynosi w I półroczu 2009 wynosił 155 320,00 złotych. W analogicznym okresie roku bieżącego koszty związane z opłaceniem kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej wynosiły 192 976, 00 złotych. W II połowie 2010 roku, umieszczeni będą w domach pomocy społecznej następnymi mieszkańcy naszej gminy. Wydatki na ten cel w skali roku będą znacznie wyższe niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Znaczny wzrost kosztów ponoszonych w związku z realizacją w/w zadania związany jest przede wszystkim, ze stałym, corocznym wzrostem opłat za pobyt w dps.

Tabela nr 5 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania

wyszczególnienie	ogółem: 2009 2010	w tym: na wsi	w tym:					
			dzieci do 7 roku życia		uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej	
			ogółem	w tym: na wsi	ogółem	w tym: na wsi	ogółem	w tym: na wsi
rzeczywista liczba osób objętych Programem	925 1 127	368 454	72 96	31 50	498 557	187 206	355 474	150 198
w tym: liczba osób korzystających z posiłku	558 647	159 173	7 11	0 1	424 472	142 153	127 164	17 19
w tym: liczba osób którym dowieziono posiłek	137 160	99 112	0 0	0 0	82 97	82 97	55 63	17 15
zasiłku celowego	367 480	209 281	65 85	31 49	74 85	45 53	228 310	133 179

Nadal realizowany jest przez OPS Program Rządowy – związany z dożywianiem dzieci i osób dorosłych. W ramach powyższego Programu realizowana była w I półroczu pomoc dla 1 127 mieszkańców naszej gminy, w tym 454 mieszkańców wsi. 63

osobom dorosłym, z tego 19 mieszkającym na wsi, które samodzielnie nie były w stanie przygotować posiłku, dowożono obiad do miejsca zamieszkania.

W pierwszym półroczu bieżącego roku funkcjonowało na terenie naszej gminy 28 punktów żywieniowych, z czego 13 w szkołach wiejskich.

II. Realizacja zadania - Dodatki mieszkaniowe

Tabela nr 6

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	2009 rok	2010 rok
		655 301,54 zł
Przyznane dodatki dla użytkowników mieszkań:		
- komunalnych i socjalnych	248 451,32 zł	254 579,45 zł
- spółdzielczych	140 243,00 zł,	142 847,88 zł
- zakładowych	38 956,68 zł	41 516,60 zł
- wspólnoty mieszkaniowe ^x	-	59 429,22 zł
- TBS-y ^x	-	1 824,98 zł
- innych/ najem prywatny, domy jednorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe	227 650,54 zł	203 598,32 zł

x- w I półroczu 2009 roku kwota podana była łącznie z najmem prywatnym i innymi.
Kwota wypłaconych dodatków wyrównawczych w I półroczu 2010 roku – 17 234,16 zł.

Tabela nr 7 Zestawienie wniosków o dodatek mieszkaniowych

Liczba przyjętych wniosków	2009 rok	2010 rok
Ogółem	716	760
w tym: załatwionych pozytywnie	669	696
załatwionych odmownie	42	61
nie rozpatrzono /brak dokumentów	5	3

Zwiększyła się o 6,15% liczba osób korzystających z dodatku mieszkaniowego. Wzrost dotyczy liczby osób tworzących każdy z typów gospodarstwa domowego, poza gospodarstwami domowymi o liczbie domowników 6 i więcej osób, w której to kategorii nastąpił spadek o ponad 10%. Kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o 22,83%, co związane jest z rosnącymi kosztami utrzymania mieszkania, które to koszty są podstawowym elementem przy obliczaniu kwoty dodatku mieszkaniowego. O 26,3% wzrosła liczba właścicieli lokali prywatnych wnioskujących o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego, przy jednoczesnym spadku liczby wnioskodawców zamieszkujących lokale komunalne. Spadek w tej grupie wynosił 23%.

III. Realizacja zadania - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

A. Zasiłek rodzinny

W pierwszym półroczu 2010 roku wypłacono 21 231 zasiłki rodzinne, kwota wypłacona z tego tytułu – 1.814.109,00 zł. Do zasiłku rodzinnego świadczeniobiorcom przysługują dodatki, które wypłacono w następujących ilościach i kwotach:

1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 104, kwota wypłacona z tego tytułu 104.000,00 zł,
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 1.100, kwota wypłacona z tego tytułu 390.120,00 zł,
3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 992, kwota wypłacona z tego tytułu 173 440,00 zł,
4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 921, kwota wypłacona z tego tytułu 233 680,00 zł,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1 051, kwota wypłacana z tego tytułu 80.860,00 zł,
w tym: dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia - 161, kwota wypłacona z tego tytułu 9.660,00 zł, dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 890, kwota wypłacona z tego tytułu 71.200,00 zł,
6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 981, kwota wypłacona z tego tytułu 100.490,00 zł,
w tym:
 - z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła - 36, kwota wypłacona z tego tytułu 3.240,00 zł,
 - z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła – 1 945, kwota wypłacona z tego tytułu 97.250,00 zł

Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono 8 149 dodatki do zasiłku rodzinnego, kwota wypłacona z tego tytułu – 1.082.590,00 zł.

B. Świadczenia opiekuńcze

Wypłacone zostały w następujących ilościach i kwotach:

1. zasiłek pielęgnacyjny – 6 889, kwota wypłacona z tego tytułu 1.054.017,00 zł,
2. świadczenie pielęgnacyjne – 534, kwota wypłacona z tego tytułu 272.935,00 zł,
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Otrzymało ją – 264 świadczeniobiorców, kwota wypłacona z tego tytułu 264.000,00 zł.

Świadczeń rodzinnych (zasilek rodzinny wraz z dodatkami + zasilek pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) wypłacono ogółem w pierwszym półroczu 2010 roku – 37 067 kwota wypłacona z tego tytułu: 4.487.651,00 zł. Kwotę tę należy pomniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń nienależnie pobranych - wypłaconych 19.062,00 zł co daje ostatecznie kwotę 4.468.589,00 zł wypłaconej dotacji.

C. Fundusz alimentacyjny

W pierwszym półroczu 2010 roku wypłacono 2 024 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota wypłacona z tego tytułu 664.117,00 zł.

Kwotę tę należy pomniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń nienależnie pobranych - wypłaconych 2.120,00 zł co daje ostatecznie kwotę 661.997,00 zł wypłaconej dotacji.

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2010 r. - 283 osób.

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócona przez dłużników - 84.356,00 zł

D. Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 445, kwota przekazana do ZUSu - 58.112,00 zł.

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

Z rozdziału 85312 realizowano ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W 2010 roku zapłacono łącznie składki za świadczeniobiorców - 136 w kwocie 19.273,41 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan w (zł)	465.000,00
	Wykonanie planu w (zł)	0

W ramach pozostałej działalności zaplanowany do realizacji został projekt w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” priorytet VII promocja integracji społecznej w kwocie 465.000,00 zł. Program ten realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy

Spółecznej we Wrześni w II półroczu roku budżetowego.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	Plan w (zł)	835.879,00
	Wykonanie planu w (zł)	356.468,60

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano w 42,65 % planu co daje kwotę 356.468,60 zł.

W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 7 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 4 wiejskich) wydatkowano kwotę 356 468,60 zł co stanowi 50% planu rocznego. W budżecie zaplanowano również środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 132.314 zł, która realizowana będzie w II półroczu roku budżetowego.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan w (zł)	7.051.270,00
	Wykonanie planu w (zł)	1.991.139,60

Wykonanie wydatków wyniosło 28,24 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 73.729,15 zł

Wykonane wydatki bieżące 1.917.410,45 zł w tym:

- a) wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 9.516,00 zł,
- b) wydatki na oczyszczanie miasta i wsi 105.021,76 zł (w ramach umowy zawartej z PUK-iem 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),
- c) utrzymanie zieleni w mieście i gminie 385.994,25 zł (zadania zrealizowane w tym dziale to między innymi bieżące prace pielęgnacyjne, formowanie żywopłotów, koron drzew, frezowanie pni drzew, prace porządkowe (pielenie, wykaszanie trawników i rowów, usuwanie liści, zakup roślin, podlewanie zieleni, sprząanie terenów zielonych), wywóz i utylizacja odpadów (przeterminowane leki, padłe zwierzęta), wycinkę 34 drzew, przycinkę pielęgnacyjną i sanitarną drzew oraz krzewów; w okresie wiosenno - letnim zakupiono prawie 18 tys. sztuk kwiatów jednorocznych do nasadzeń.

- d) utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 47.218,82 zł (zakup pokarmu dla zwierząt, szczepienia, nadzór weterynaryjny na zwierzętami, zakup bud dla zwierząt i inne drobne remonty związane z utrzymaniem schroniska),
- e) oświetlenie ulic, placów i dróg 967.919,29 zł (pokrywanie kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulic placów i dróg),
- f) pozostała działalność 473.395,48 zł (utrzymanie szaletu miejskiego, 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, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych, zakup odzieży dla pracowników robót interwencyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, bieżące remonty, inne wydatki).

Dział 921 - Kultura i ochrona	Plan w (zł)	4.070.281,00
dziedzictwa narodowego	Wykonanie planu w (zł)	1.965.844,07

Wydatki zrealizowano w 48,30 % planu w tym:

dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- a) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 250.000,00 zł,
- b) Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 332.500,00 zł,
- c) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 153.750,00 zł.

W 2010 roku zorganizowano liczne imprezy kulturalne oraz wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo organizacje kulturalne czy szkolne działające na terenie gminy (różnego rodzaju konkursy recytatorskie, matematyczne, językowe itp.).

Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina przeznaczyła na rok 2010 kwotę 268 000 zł, w tym:

- a) 65 000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,
- b) 203 000 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2010 roku złożyły 35 ofert na łączną kwotę 189 620 zł. Udzielono 32 dotacji na kwotę 65 000 zł. W I półroczu w ramach dotacji przekazano środki finansowe w kwocie 58 000 zł.

W ramach masowych imprez kulturalnych realizowanych przez Gminę do najważniejszych wydarzeń zliczyć należy:

- otwartą zabawę sylwestrową we wrzesińskim amfiteatrze wraz z pokazem fajerwerków,
- wrzeński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Września z udziałem Waldemara Malickiego oraz zespołu Audiofeels,
- wybory Miss Polonia Wrześni,
- koncert kolęd w wykonaniu Kazimierza Kowalskiego oraz artystów Opery Łódzkiej,
- koncert - misterium papieskie „Człowiek w bieli”,
- koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- spektakl plenerowy w amfiteatrze - „Polskie Carmen Patrium”
- wrzeński Weekend Muzyczny z udziałem: Maryli Rodowicz, Zespołu Raz, Dwa, Trzy, Kazik i Kult oraz Thomas Anders from Modern Talking,
- plenerowy koncert muzyczny - „Chopin przyjechał”
- przygotowanie cyklu letnich imprez - „Sobotnia scena młodych”
- przygotowanie cyklu letnich imprez - „Folkowe niedziele”
- wybory Miss Polonia Wielkopolski

Łącznie na organizację masowych imprez kulturalnych wydatkowana została kwota nieco ponad 750 tys zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	Plan w (zł)	6.642.437,00
	Wykonanie planu w (zł)	1.463.577,30

Wykonanie wydatków wyniosło 22,03 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe to kwota 55.506,18 zł

Wykonane wydatki bieżące 1.408.071,12 zł.

Gminne obiekty sportowe administruje w imieniu Gminy jednostka budżetowa którą

są Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne. W ramach przekazanych środków finansowych utrzymuje, konserwuje i remontuje ona obiekty sportowe i przygotowuje do korzystania w sezonie. Przeprowadzone większe modernizacje, remonty i zakupy ze środków budżetowych to między innymi:

- modernizacja ścian frontowych oraz remont podłóg domków campingowych,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej na campingu,
- remont magazynu na campingu,
- wymiana piasku i budowa drenażu na boiskach do piłki plażowej,
- budowa trybuny przy boiskach do piłki plażowej,
- zakup nowych filtrów do stacji uzdatniania na basenach,
- zakup bramek przenośnych na stadion miejski.

WOSIR były również współorganizatorem kilku dużych imprez sportowych. W zimie organizowane były gry i zabawy dla młodzieży szkolnej i studenckiej na lodowisku (w tym pokazowe mecze hokeja na lodzie), w kwietniu XXVIII Bieg Kosynierów, od maja do sierpnia na boiskach do piłki plażowej turnieje rangi mistrzostw województwa i Polski, wspomagany był również sprzętowo i organizacyjnie Rodzinny Rajd Rowerowy, impreza masowa „Biegaj po Zdrowie” i wiele innych.

Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina przeznaczyła w 2010 roku kwotę 984.037 zł w tym :

- a) 280.000,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizacji masowych imprez sportowych,
- b) 704.037,00 zł na imprezy sportowe oraz stypendia.

Na dotację w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 280 000 zł. W 2010 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 87 ofert na kwotę 591 910 zł. Udzielono 53 dotacje na kwotę 280 000 zł. Do końca I półrocza przekazano środki w kwocie 268.107,00 zł.

W I półroczu 2010 zorganizowano 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 lotka 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/ turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
- i/ otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
- j/ eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
- k/ zawody pływackie klas czwartych

Oprócz organizacji w/w imprez sportowo rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowe wiele innych imprez sportowych 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 I półroczu 2010 również wypłacaliśmy stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Środki wydatkowane na ten cel w I półroczu wyniosły 21.600,00 zł.

**Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy
Września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych w I półroczu
2010
(rozdział 92695)**

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie dotacji na 30.06.2010r. /w zł/
1	MKS Września	Udział oraz organizacja IX Turnieju Koszykówki z okazji 109 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskiej.	1 300,00	1 300,00
2	LOK Września	Strzelectwo sportowe w tym liga strzelecka szkół podstawowych, gimnazja, szkoły średnie, treningi strzeleckie młodzieży, liga zakładów, firm i innych zespołów oraz jednostek LOK.	2 500,00	2 500,00
3	TKKF SOKÓŁ Września	XV Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika dla mieszkańców wielkopolski.	1 100,00	1 100,00
4	TKKF SOKÓŁ Września	Zakończenie turnieju Grand Prix II połowa 2010 – V turniejów.	2 000,00	2 000,00
5	TKKF SOKÓŁ Września	XV Osiedlowy bieg Wrześnian. Bieg dla dzieci, młodzieży, Dorosłych i osób niepełnosprawnych.	1 400,00	1 400,00
6	WRZESIŃSKA BRYGADA KOLARSKA we Wrześni.	Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim.	1 500,00	1 500,00
7	UKS ŻAK Września.	Organizowanie przez UKS ŻAK rozgrywek Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej w Piłce Siatkowej.	2 500,00	0,00
8	UKS OLIMP Września.	IV halowe mistrzostwa w lekkiej atletyce " Mali lekkoatleci " Miasta i Gminy Września.	1 000,00	1 000,00
9	UKS GRODZIANIE Grzybowo.	IV wiosenny festyn sportowo rekreacyjny "Jesteś tym co jesz " Grzybowo 2010.	1 500,00	1 500,00
10	WRZESIŃSKI KLUB KARATE.	Organizacja zawodów sportowych – towarzyskiego turnieju KARATE KADET CUP, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w karate Fudokan Shotokan.	2 000,00	0,00
11	Gminne Zrzeszenie LZS.	Liga wiejska drużyn LZS.	3 000,00	3 000,00
12	Gminne Zrzeszenie LZS.	Spartakiada letnia	1 400,00	1 400,00
13	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja cyklu 6 turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży w okresie trwania sezonu tenisowego na kortach odkrytych.	1 300,00	1 300,00
14	WTPN w Futsalu Września.	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej oraz na sztucznej trawie.	2 500,00	2 500,00
15	UKS ORZEŁ Września.	VI Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i pucharu Polski dzieci.	1 500,00	1 500,00
16	UKS TIGER Taekwondo Września.	V Otwarte mistrzostwa Wrześni w Taekwondo.	1 500,00	1 500,00
17	UKS SPARTAKUS Września.	Piłkarska liga o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września dla mieszkańców w wieku od 16 lat.	2 000,00	2 000,00
18	TKKF SOKÓŁ Września	Otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym.	2 000,00	2 000,00
19	PTTK O/Września	Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży.	5 800,00	5 800,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie dotacji na 30.06.2010r. /w zł/
20	TKKF SOKÓŁ Września	Rodzinny spacer po Wrześni. Poznaj urok swego miasta.	1 200,00	1 200,00
21	UKS ŻAK Września	Spływ kajakowy w formie obozu " Szkoła na rzece ".	1 500,00	1 500,00
22	UKS ELEKTRON Września.	Organizacja Imprez turystyczno krajoznawczych dla młodzieży jako aktywnej formy wypoczynku promujących zdrowy styl życia bez używek. Park krajobrazowy.	1 500,00	1 500,00
23	WRZESIŃSKA BRYGADA KOLARSKA we Wrześni.	XXVII Bieg Kosynierów.	10 000,00	10 000,00
24	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Organizacja cyklicznych rozgrywek w mini piłce nożnej dzieci wiejskich drużyn 7 osobowych rocznik 1996 , 1999 i młodsi.	1 700,00	1 700,00
25	UKS OLIMP Września.	Organizacja czasu Wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.	1 300,00	1 300,00
26	KPS PROGRESS Września.	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.	1 300,00	1 300,00
27	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich Przeprowadzenie akcji " Wakacje z tenisem ".	1 000,00	1 000,00
28	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Organizacja cyklu turniejów wieloboju gier drużynowych i indywidualnych w trakcie trwania letniej przerwy wakacyjnej.	1 000,00	1 000,00
29	UKS SPARTAKUS Września.	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku klasy IV-VI pod nazwa " Wakacje z piłką - mistrzostwa świata ".	1 700,00	1 700,00
	RAZEM		60 000,00	55 500,00

Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2010 r. (rozdział 92695)

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie dotacji na 30.06.2010r. /w zł/
1.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów (rocznik 94)	6 210,00	6 210,00
2.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Młodzików (rocznik 98).	5 479,00	5 479,00
3.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w obozach, rozgrywkach w koszykówce chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Młodzików Starszych (rocznik 97)	3 653,00	3 653,00
4.	MKS Września	Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach ligowych: wielkopolska liga mini koszykówki chłopców, udział w turniejach (rocznik	3 653,00	3 653,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie dotacji na 30.06.2010r. /w zł/
		2000).		
5.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach w piłce koszykowej chłopców w Międzywojewódzkiej Lidze Kadetów (rocznik 95).	4 110,00	4 110,00
6.	MKS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych mini koszykówki organizowanych przez WZKOSZ dla chłopców klas IV (rocznik 99).	3 653,00	3 653,00
7.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (trampkarz młodszy, orlik i szkołka piłkarska).	17 352,00	17 352,00
8.	LUKS ORKAN Września	Udział w systematycznym szkoleniu dzieci i młodzieży, konsultacje treningowe dla najbardziej utalentowanej młodzieży, udział w zawodach kontrolnych.	6 749,00	6 749,00
9.	UKS OLIMP Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski kadetek, młodziczek i mini siatkówki w piłce siatkowej oraz plażowej dziewcząt.	10 502,00	10 502,00
10.	UKS OLIMP Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwach wielkopolski w halowej piłce nożnej – juniorzy młodszy.	2 740,00	2 740,00
11.	UKS ISKRA Marzenin.	Szkolenie i udział w zawodach sekcji szachowej UKS ISKRA Marzenin.	1 800,00	1 800,00
12.	KS KOSYNIER Sokołowo.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN.	21 744,00	21 744,00
13.	KPS PROGRESS Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa halowa chłopców.	21 461,00	20 461,00
14.	KPS PROGRESS Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych piłka siatkowa plażowa chłopców.	3 653,00	3 653,00
15.	UKS ŻAK Września.	Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK Września – szkolenie młodzieży i jej udział w zawodach.	1 852,00	1 852,00
16.	MKS VICTORIA Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach międzywojewódzkich organizowanych przez WZPN w Poznaniu.	7 306,00	7 306,00
17.	MKS VICTORIA Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin.	48 404,00	48 404,00
18.	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE.	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego , udział w rozgrywkach PZT.	3 196,00	3 196,00
19.	UKS TRÓJKA Marzenin.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe z lekkiej atletyki (WZLA, LZS, SZS).	1 826,00	1 826,00
20.	LUKS ORKAN Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach w halowej piłce siatkowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorki (juniorki), juniorek, kadetek.	18 356,00	18 356,00
21.	UKS ORZEŁ Września.	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	7 671,00	7 671,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie dotacji na 30.06.2010r. /w zł/
22.	UKS TIGER Taekwondo Września.	Zajęcia sportowe z Taekwondo olimpijskiego.	7 671,00	7 671,00
23.	UKS SPARTAKUS Września.	Szkolenie dzieci w mini piłce siatkowej UKS SPARTAKUS SSP nr 2 Września.	4 566,00	4 566,00
24.	WRZESIŃSKI KLUB KARATE.	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate.	6 393,00	0,00
	RAZEM		220 000,00	212607

**Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w I połowie 2010 r.
(rozdział 92195)**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja /w zł/	Przekazanie na dotacji do 30.06.2010r. /w zł/
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Międzynarodowy festiwal folklorystyczny EUROPFOLK 2010	4 000,00	4 000,00
2	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Spotkanie z kulturą – III edycja pod hasłem Rok Chopinowski.	1 300,00	1 300,00
3	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Pielegnujemy polską tradycję – spotkanie dla dzieci i młodzieży propagujące polskie tradycje związane z Bożym Narodzeniem.	1 000,00	0,00
4	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie.	Taniec i turystyka – II pobyt szkoleniowo wypoczynkowy zespołu tanecznego " Blue Stars w Szklarskiej Porębie.	3 000,00	3 000,00
5	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	Warsztaty fotograficzne wraz z wystawą i konkursem prac fotograficznych.	1 000,00	1 000,00
6	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	Projekt związany z obchodami Roku Chopinowskiego skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół średnich oraz szkół muzycznych powiatu wrzesińskiego " Chopin bliżej nas ".	1 300,00	1 300,00
7	Fundacja Dzieci Wrzesińskich.	XI Powiatowy konkurs wokalny.	2 000,00	2 000,00
8	Chór CAMERATA.	Wyjazdy na koncerty, przeglądy i konkursy.	2 500,00	2 500,00
9	Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji międzynarodowego dnia muzyki.	700,00	700,00
10	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.	Prelekcja " Drewniana kultura na Ziemi Wrzesińskiej" połączona z wernisażem i wystawą zdjęć.	2 520,00	2 520,00
11	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE.	Cudze chwalcie swego nie znacie. - poznajemy swoje miasto i jego historię.	500,00	500,00
12	Stowarzyszenie PRO BONO FAMILIAE .	Rajd pieszy rodzinny im. St. Kardynała Wyszyńskiego – patrona SKOK we Wrześni.	800,00	800,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

13	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie.	Organizacja XI Międzynarodowego Zjazdu Wojowników Słowiańskich Grzybowo 2010 " Budujemy gród i podgrodzie"".	18 000,00	18 000,00
14	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Dzień Dziecka – świętuje cała rodzina. Festyny, wycieczki do ogrodu zoologicznego.	2 000,00	2 000,00
15	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Babska niedziela – żyj zdrowo i aktywnie.	1 000,00	1 000,00
16	Stowarzyszenie Kobiet WRZOSKI.	Z wrzesińskiej wsi do stolicy – doświadczamy kultury przez duże K.	1 400,00	1 400,00
17	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie.	Andrzejkki – wróżka prawdę ci powie. Rodzina wielopokoleniowa i jej tradycje świętowania – festyn rodzinny.	1 000,00	0,00
18	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie.	Gdy pierwsza gwiazdka błysnie. - pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziny.	1 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "SOLIDARNOŚĆ TONSIL S.A.	Co nam w sercach gra – piknik rodzinny w gospodarstwie agroturystycznym.	1 300,00	1 300,00
20	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs " Małe dyktando ".	500,00	500,00
21	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs powiatowy " OMNIBUS 2010 ". dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III i IV-VI szkoły podstawowej.	500,00	500,00
22	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	Konkurs międzyszkolny " Czy znasz kraje Unii Europejskiej" dla uczniów klas III szkół podstawowych.	400,00	400,00
23	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT.	VIII Wrzesińskie dyktando.	1 000,00	1 000,00
24	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruch Koło we Wrześni.	Festyn sportowo rekreacyjny.	1 000,00	1 000,00
25	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział we Wrześni.	Organizacja festynu oraz imprezy kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z Wrześni i okolic.	2 500,00	2 500,00
26	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.	Organizacja uroczystości patriotycznych.	1 200,00	1 200,00
27	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.	Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół podstawowych. Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.	2 150,00	2 150,00
28	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne.	Organizacja prelekcji i spotkań okolicznościowych.	900,00	900,00
29	Związek Harcerstwa Polskiego Związek Drużyn "WRZOS" we Wrześni.	Teatr nocnego nieba i zespół poezji śpiewanej " Po nocnym niebie ".	2 000,00	2 000,00
30	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej " COŚ INNEGO ".	Dni Chopinowskie.	2 000,00	0,00
31	Stowarzyszenie Klub Twórczości Różnej " COŚ INNEGO ".	II Wrzesińskie spotkanie międzykulturowe – Wrzesińskie spotkania z kulturą Niemiec i Austrii.	2 000,00	0,00
32	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy we Wrześni.	Organizacja zawodów I pomocy przed medycznej, szkolenie młodzieży z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej dla uczniów gimnazjum klas I – III. Organizacja olimpiad, konkursów, zlotów PCK.	2 530,00	2 530,00
RAZEM			65 000,00	58 000,00

II. B WYDATKI MAJĄTKOWE

INFORMACJA O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

I. Zaawansowanie zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie, Białężycach i Obłaczkwie

- wykonawca robót Firma KANBUD z Konina wykonała roboty ziemne i montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w Białężycach i Chwalibogowie. W zakresie robót podstawowych wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągi tłoczne, przykanaliki do nieruchomości oraz 5 szt. lokalnych przepompowni ścieków. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu PROW „Podstawowe Usługi dla Ludności”, oraz w formie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkwie - opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz wystąpiono o pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu.

3/Budowa i Modernizacja wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie, Bierzglienie - złożono wniosek o przejęcie wodociągów od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Jest to warunek uzyskania dotacji na modernizację stacji i sieci wodociągowych. Wniosek został zaakceptowany. Po geodezyjnym wydzieleniu nieruchomości zostanie podpisany akt notarialny przenoszący nieodpłatnie wnioskowane nieruchomości wraz przynależnym uzbrojeniem na rzecz Gminy Września.

4/Rozbudowa i modernizacja świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo - wykonawca robót Warsztat Blacharsko -Dekarski, Usługi

Ogólnobudowlane Jerzy Kopczyński z Wrześni zakończył roboty remontowe i ogólnobudowlane w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojowo, Kaczanowo.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 600 - Transport i Łączność

1/Przebudowa dróg w centrum miasta Wrześni w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu - opracowywano i złożono wnioski na dofinansowanie kosztów budowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - działanie 2.2 na przebudowę części drogi ul. Szkolnej, oraz skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury na rondo i drogę ul. Staszica.

Jednocześnie został opracowywany wniosek na dofinansowanie kosztów przebudowy skrzyżowania na rondo z Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wdrażanego przez Ministerstwo Transportu.

2/Budowa ronda w skrzyżowania drogi krajowej Nr 15 (ul. Gnieźnieńska, Szkolna) - firma projektowa PIB – SKRABACZ Łęq Tarnowski opracowała projekt branży drogowej na przebudowę skrzyżowania na rondo i w oparciu o projekt został złożony wniosek Burmistrza do Wojewody na wydanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej.

3/Budowa ścieżki rowerowej Września – Węgiełki – Gonice - zadanie nie jest realizowane z powodu braku środków finansowych po stronie GDDKiA. Gmina Września zadeklarowała partycypację w kosztach budowy w wysokości 30%.

4/Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: Etap II - Przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej (budowa ronda) oraz Etap III – Przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku między skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen. Sikorskiego - wykonawca robót Firma STRABAG z Pruszkowa wykonał większą część zakresu robót rozbiórkowych i ziemnych, oraz montażowych związanych z budową kanalizacji deszczowej na obszarze terenu objętym umową podzielonym na dwa etapy tj. etap II i etap III. Głównie roboty skoncentrowane są obecnie w obrębie skrzyżowania ul.

Słowackiego z ul. Legii Wrzesińskiej, które zostanie przebudowane na rondo, co stanowi zakres prac II etapu, gdzie wykonana została kanalizacja deszczowa, roboty rozbiórkowe i w części roboty brukarskie nowych chodników.

Jednocześnie na obszarze wchodzącym w zakres III etapu wykonana została kanalizacja deszczowa, w części podbudowa z kruszywa oraz roboty brukarskie .

Zadanie jest objęte dofinansowaniem kosztów budowy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

5/ Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września -

przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Leszek Stachowiak ze Starczanowa rozpoczęło roboty związane z przebudową chodników i miejsc parkingowych, oraz nawierzchni jezdni w ul. Fabrycznej.

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Gnieźnie zakończyło roboty drogowe przy przebudowie drogi gminnej tzw. „Lucynówki” łączącej Osiedla Sokołowskie z Sokołowem.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni zakończyło roboty przebudowy i rozbudowy parkingu na ul. Harcerskiej (I etapu).

- Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych zakończył roboty brukarskie przy budowie pieszo – jezdni przy SSP nr 1 na połączeniu ul. Zamysłowskiego z ul. Szkolną, oraz wykonania ogrodzenia siatką od strony stadionu i wymianą betonowego od strony cmentarza.

Poza tym zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Powstańców Wlkp. i 68 Pułku Piechoty oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic: gen. T. Kutrzeby i 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Wykonawca: PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni.

- budowę drogi łączącej ulice: Wrocławską (droga krajowa Nr 15) i Kaliską (droga gminna) we Wrześni. Wykonawca: eMWu KAROLAK Mirosław Karolak z Ostrówa Wlkp.

- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Kosynierów i Wojska Polskiego we Wrześni. Wykonawca: Usługi Budowlane i Przemysłowe Mirosław Musielak z Piękokocina.

6/Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m –

w odpowiedzi na złożony wniosek otrzymano zapewnienie współfinansowania

przebudowy drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w wysokości 26 400,-.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

7/Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Września – Przygotowanie terenów inwestycyjnych - wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Leszek Stachowiak ze Starczanowa zakończyło budowę uzbrojenia podziemnego tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych przed zrzutem wód opadowych do rowu melioracyjnego G-1 wraz z budową nawierzchni drogowej. Ponadto wzdłuż ul. Michała Strzykały wykonano budowę nawierzchni drogowej wraz z miejscami do wzdłużnego parkowania. Jest to zakres rzeczowy robót jaki został przewidziany do zrealizowania w ramach budowy uzbrojenia terenów pod AG w rejonie ulicy Michała Strzykały i został dofinansowany w wysokości 65% kosztów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.7.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

1/Adaptacja budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne - w dniu 25.06.2010 roku odbyło się przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót rozbiórkowych. Wykonawcą prac jest P.P.H.U. „NEXSA” z Gniezna. Zadanie jest objęte 40 % dofinansowaniem z Funduszy Krajowych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2/Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni z przeznaczeniem na lokale komunalne i użytkowe - rozpoczęto prace nad założeniami do projektu.

3/Budowa mieszkań socjalnych - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 74 lokali socjalnych w Chociczy Wielkiej.

4/Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ulicy gen. Sikorskiego - zlecono opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia technicznego w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną dla terenów pod AG w rejonie ul. Gen. Sikorskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

1/Modernizacja budynku ratusza - wykonano kompleksowy remont pomieszczeń WC męskich i damskich na parterze budynku w branży ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. W zakresie remontu wykonano wymianę płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, sufitu podwieszonego, oraz drzwi wewnętrznych. Wykonawca robót instalacyjnych Firma Wodcogaz Fibikowski wykonał wymianę instalacji wod-kan i c.o. oraz wszystkich przyborów sanitarnych. Na podstawie wcześniej wykonywanej ekspertyzy ogłoszono przetarg na remont elewacji ratusza.

2/Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrześni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe – w drodze przetargu wybrano wykonawcę na opracowanie projektu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

1/Sala Sportowa przy SSP w Kaczanowie - z chwilą ogłoszenia naboru, zostanie sporządzony wniosek na dofinansowanie kosztów budowy z funduszy krajowych lub zagranicznych.

2/Sala Sportowa przy SSP w Chwalibogowie - wykonawca robót Firma WEXEL zrealizowała roboty ogólnobudowlane i branżowe instalacji sanitarnych wod-kan c.o., wentylacji oraz elektrycznych w budynku hali i pomieszczeniach zaplecza sanitarno - szatniowego. Zakończono roboty murarskie ścian zewnętrznych i działowych, oraz montaż konstrukcji stropu hali. Wykonywano tynki wewnętrzne w hali. Również w trakcie wykonywania są roboty związane z układaniem płytek ceramicznych na ścianie zewnętrznej hali.

3/Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych - na sfinansowanie zadania złożono wnioski o dofinansowanie kosztów budowy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 3.2. oraz wystąpiono o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1/Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach wokół Zalewu Wrzesińskiego – etap I,II,III - inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Psarach Polskich, Przyborkach, Nowym Folwarku, Psarach Małych, Psarach Wielkich i Słomowie. Ze względu na duże koszty inwestycji wymagane jest pozyskanie wsparcia finansowego. Obecnie brak jest programu, który przewidywałby finansowanie inwestycji o takich parametrach technicznych.

2/ Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i w ul. Podmiejskiej w Przyborkach - ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – pompowym, otwarcie ofert nastąpi w miesiącu lipcu 2010 roku.

3/Podniesienie wałów na kwatery składowiska w Bardzie - wykonano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na realizację robót.

4/Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i iluminacji obiektów gminnych - w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów na budowę oświetlenia ulicznego zostali wybrani wykonawcy robót, którzy po protokołarnym przekazaniu placu budowy rozpoczną prace elektryczne w następujących miejscowościach:

-Psary Małe - Firma „Elektrosieć” Pызdry

-ul. Słowackiego i ul. Spokojna - Firma „Elektrosieć” Pызdry

-Psary Polskie - Firma Elmiar Ślesin

Wcześniej wybudowano również oświetlenie na ul. Jaśminowej w Bierzglińku, poza tym zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia: nad Zalewem Lipówka, przebudowę oświetlenia w centrum miasta (Rynek, Sienkiewicza, Jana Pawła II), na ul. Szkolnej, ul. Kościuszki (wzdłuż cmentarza komunalnego), ul. Paderewskiego, ul. Letnia i Spacerowa oraz oświetlenie parkingu przy ul. Piastów.

5/Budowa pomieszczeń inwentarskich dla wielbłądów - opracowano dokumentację techniczną i wyłoniono wykonawcę prac. Wykonawca robót firma P.P.U.H. „CZENA” Czesław Fórmaniak z Miłosławia wykonała roboty budowlane w

zakresie ścian zewnętrznych do wysokości dachu i posadzek betonowych.

6/Zakup napowietrzacza wody – Zalew Lipówka - zakupiono i zamontowano urządzenie napowietrzające wody zbiornika. Napowietrzacz fontanny stanowi jednocześnie element ozdobny poprawiający atrakcyjność zalewu i terenów przyległych.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1/Rozbudowa świetlic na terenie Gminy Września (Gutowo Małe, Kleparz, Obłaczkowo, Marzenin, Bierzglinek, Psary Polskie) - opracowane zostały projekty budowlane na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Bierzglińku oraz na remonty pozostałych budynków świetlic wiejskich. Złożony został wniosek na dofinansowanie kosztów rozbudowy i remontu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2/Kompleksowa modernizacja budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni - opracowywany jest projekt na roboty remontowe klatki schodowej w budynku w muzeum i bibliotece, obecnie trwają jego uzgodnienia. Zakończono roboty związane z montażem instalacji alarmowych i p.poż w budynku muzeum.

3/Kompleksowa termomodernizacja budynku WOK-u - złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu (otrzymano zapewnienie pożyczki w kwocie 250 000 zł) oraz o dofinansowanie kosztów budowy z Programu WRPO – Działanie 3.2.

4/Adaptacja budynku zlikwidowanej szkoły w Chociczy Wielkiej na potrzeby świetlicy wiejskiej - wykonawca firma P.P.H.U. „NEXSA” z Gniezna wykonała roboty rozbiórkowe w części budynku szkolnego adaptowanego na potrzeby pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

1/Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” - wykonawca Firma PANORAMA II sp. z o.o. z Gdyni wykonała w części roboty związane z budową kompleksu boisk: boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą i boiska wielofunkcyjnego. Zadanie jest dofinansowane

ze środków budżetu państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, oraz z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

2/Budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” - wykonawca - konsorcjum firm: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski Kijewo k/Środy Wlkp. - Lider oraz Saltex Oy Sahatie 1, 62900 Alajärvi - Partner realizuje roboty związane z budową kompleksu boisk. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki, oraz z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk w ramach Programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

3/Budowa boisk w Bierzglińku, Gozdowie, Grzybowie, Węgieńkach, Nowej Wsi Królewskiej, Sędziwojewie, Strzyżewie, Osowie Marzeninie i Otocznej - opracowano projekty budowlane oraz wnioski pt. „Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej trawy w Gminie Września w miejscowościach Węgieńki i Bierzglińki” o dofinansowanie kosztów budowy. Wnioski kierowano do Lokalnej Grupy Działania "Z nami warto" w ramach 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

4/Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Września -

- Firma ROADS & BRIDGES z Gniezna opracowała projekt na budowę ścieżki rowerowej rekreacyjnej wzdłuż linii brzegowej zalewu wrzeńskiego do wysokości mostu nad Wrześnicą w Psarach Polskich.

- W ramach porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad zlecono opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej 92 na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaliską do ronda na ul. Kościuszki.

5/Modernizacja niecki basenu - przeprowadzono wizję lokalną i oględziny niecki basenu, oraz przygotowano założenia do opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla ogłoszenia przetargu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

II. Zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych:

1/Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Słowackiego Etap II i III we Wrześni – dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wdrażanego przez MSWiA.

2/Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach – dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" i WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki.

3/Rozbudowa i Modernizacja świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojowo i Kaczanowo – dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4/Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie Gminy Września - Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych – dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Działanie 1.7.

5/Przebudowa Dróg w centrum miasta Wrześni dla poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu części ulicy Szkolnej, oraz skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury z ul. Staszica na rondo oraz ul. Staszica wniosek złożony do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), tytuł projektu: "Przebudowa dróg w centrum miasta Wrześni w celu poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu".

6/Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie – dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.2.

7/Remont dachów świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Obłaczkowo, Nowa Wieś Królewska i Gutowo Małe – dofinansowanie z Programu LGD

„ Z Nami Warto”

8/Adaptacja budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne – dofinansowane z Funduszy Krajowych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

9/Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych we Wrześni – wniosek złożony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych i budynku WOK-u we Wrześni”.

10/Budowa kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum nr 2 we Wrześni i przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku - dofinansowane z budżetu państwa przez Ministra Turystyki i Sportu, oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

11/Rozbudowa świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach: Gutowo Małe, Kleparz, Obłaczkowo, Bierzglinek, Psary Polskie został złożony wniosek na – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

12/Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie złożony został wniosek na – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" i WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki.

III. Zadania realizowane ze środków niewygasających roku 2009.

1/Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Bierzglińku - Firma ZRWiM „OLKO” z Wrześni opracowała projekt budowlany i budowlano-wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym, z podziałem na cztery etapy realizacji.

2/Budowa ronda w skrzyżowaniu drogi krajowej nr 15 9 ul. Gnieźnieńska , ul. Szkolna - Firma Jarosław Skrabacz opracowała projekt drogowy na przebudowę skrzyżowania

na rondo, obejmujący następujący zakres, przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego i budowę nawierzchni drogowych w obrębie ronda.

3/Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastrukturą drogową na terenie gminy Września - Firma ROADS & BRIDGES z Gniezna opracowała 6 szt projektów drogowych na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta i poza miastem.

4/Adaptacja części budynku zlikwidowanej szkoły w Chociczy Wielkiej na potrzeby świetlicy wiejskiej - Firma WODCOGAZ Fibikowski z Bierzlinka wykonała przebudowę kotłowni w budynku, poprzez wymianę kotła opalanego gazem płynnym propanowym na kocioł opalany paliwem stałym węgiel - ekogroszek.

5/Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Września - Firma wykonała montaż pomostu spacerowego nad brzegiem zalewu.

6/Budowa kompleksu boisk przy SSP nr 1 w ramach Programu „moje Boisko – ORLIK 2012” - Firma „EMIL” z Gniezna wykonała roboty ogólnobudowlane, instalacyjne wod-kan i c.o oraz elektryczne w adaptowanych pomieszczeniach budynku szkolnego dla potrzeb zaplecza sanitarno - szatniowego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2010 R.

§	TREŚĆ	PLAN NA 2010	WYKONANIE PLANU W I PÓŁROCZU	% WYKONANIA PLANU
	PRZYCHODY	28 105 124	22 528 124	80,16%
§ 952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW KRAJOWYCH	5 577 000	0	0,00%
§ 955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	14 414 204	14 414 204	100,00%
§ 941	PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI POŚREDNIEJ	8 113 920	8 113 920	100,00%
	ROZCHODY	3 979 778	807 292	20,28%
§ 992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 979 778	807 292	40,78%
	POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA	1 479 948	607 360	41,04%
	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SSP NR 2 WE WRZEŚNI	55 000	27 500	50,00%
	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	125 000	62 500	50,00%
	ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z LINIĄ SORTOWNICZĄ W BARDZIE ETAP I – ROZBUDOWA KWATERY	251 320	125 660	50,00%
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI	440 000	220 000	50,00%
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BOH. MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGLÝCH ORAZ W ULICY PADĘREWSKIEGO WE WRZEŚNI	222 600	111 300	50,00%
	ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE	120 800	60 400	50,00%
	KANALIZACJA CHWALIBOGOWO	128 200	0	0,00%
	TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1	137 028	0	0,00%
	KREDYTY BANKOWE	499 830	199 932	40,00%
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	499 830	199 932	40,00%
§ 982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	2 000 000	0	0,00%

Przychody budżetu w roku 2010 zostały zaplanowane w wysokości 28.105.124 zł. Wykonanie planu przychodów w I półroczu to kwota 22.528.124 zł. Na kwotę tę składają się:

1. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) – w kwocie 14.414.204 zł,
2. przychody z prywatyzacji pośredniej 8.113.920 zł.

Rozchody budżetu w 2010 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.979.778 zł. Wykonanie planu rozchodów na koniec I półrocza wyniosło 807.292 zł w tym:

1. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.500 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 62.500 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 125.660 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. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 220.000 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”,
 5. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 111.300 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”,
 6. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 60.400 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”,
 7. kredyt bankowy zaciągnięty w Powiatowym banku Spółdzielczym we Wrześni z premią termomodernizacyjną w kwocie 199.932 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2010 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	28 099 788
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	23 000 000
E1.1	krótkoterminowe	0
E1.2	długoterminowe	23 000 000
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 099 788
E2.1	krótkoterminowe	0
E2.2	długoterminowe	5 099 788
E3	przyjęte depozyty	0
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0
E4.2	pozostałe	0

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Tabela nr 2

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku

Rozdział	Paragraf	czwarta cyfra	Zobowiązania ogółem
01041	605	9	3 187,08
	426	0	54,15
50095	430	0	13 104,90
	421	0	35 644,57
	427	0	239 189,32
	430	0	4 434,18
60016	605	0	128 933,44
	421	0	9,50
	426	0	15 471,32
70005	430	0	18 489,95
75011	441	0	245,03
75022	303	0	17 125,25
	401	0	182,72
	421	0	8 976,87
	426	0	19 725,59
	430	0	14 471,54
	436	0	5 208,49
	441	0	1 745,14
	443	0	13 833,00
	470	0	1 800,00
	474	0	767,38
75023	475	0	6 517,24
	421	0	146,40
75075	430	0	3 129,34
75095	303	0	8 857,86
75107	421	0	1 149,28
	421	0	144,33
	430	0	33,90
75412	443	0	608,50
	421	0	2 212,86
	436	0	315,93
75416	443	0	787,25
75647	410	0	769,92
	421	0	373,92
	426	0	999,88
	427	0	0,10
	430	0	268,40
	435	0	403,54
	475	0	343,99
80101	605	7	348 685,18
	421	0	1 523,47
	430	0	274,49
	435	0	110,56
80110	474	0	291,04
	421	0	7 677,09
	430	0	104 192,62
	436	0	34,08
80113	443	0	1 537,00
80195	430	0	27 618,86
	421	0	399,40
85154	430	0	3 300,00
85212	426	0	1 446,27
	421	0	717,68
	426	0	277,20
	430	0	752,47
	435	0	64,00
	437	0	1 126,55
85219	470	0	1 230,00
85295	311	0	408,00
90003	430	0	44 345,82
90004	430	0	38 573,50
	421	0	1 422,11
	430	0	4 933,17
	436	0	27,84
90013	443	0	485,25
90015	605	0	47 140,80
	421	0	1 595,95
	426	0	110,40
	427	0	8 890,01
	430	0	13 263,47
90095	436	0	119,77
92109	430	0	554,17
92118	605	0	2 440,00
	421	0	297,20
92195	430	0	2 409,00
	421	0	2 817,59
	426	0	480,84
	430	0	2 024,54
92601	605	0	33 740,69
92605	421	0	400,20

Łącznie na dzień 30 czerwca 2010 zobowiązania wyniosły 1.277.400,34 zł
 Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Tabela nr 3

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku

	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2,2)	0,00
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 904 131,91
N3.1	gotówka	18 470,78
N3.2	depozyty na żądanie	10 885 661,13
N3.3	depozyty terminowe	14 000 000,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 489 769,49
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 486 371,60
N4.2	pozostałe	13 003 397,89
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 309 007,28
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 081 723,94
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 268 042,80
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 240,54

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Tabela nr 3

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku

Rozdział	Paragraf	czwarta cyfra	należności ogółem na dzień 30 czerwca 2010	
			ogółem	W tym zaległości
50095	83	0	5 533,91	5 533,91
50095	92	0	9 914,20	9 914,20
50095	75	0	152 825,41	54 738,18
				70 186,29
70005	76	0	27 383,40	568,56
70005	83	0	154 123,14	103 375,27
70005	47	0	158 224,15	83 284,35
70005	77	0	502 849,28	14 649,78
70005	92	0	640 844,70	640 354,50
70005	75	0	1 562 636,15	1 220 491,53
				2 062 723,99
75023	97	0	1 440,44	1 440,44
75023	92	0	1 494,50	1 494,50
75023	75	0	3 674,60	3 674,60
				6 609,54
75416	57	0	58 910,48	57 110,48
				57 110,48
75601	35	0	143 932,97	122 992,97
				122 992,97
75615	33	0	13 836,00	,00
75615	32	0	200 928,01	9 689,77
75615	34	0	233 141,61	110 310,62
75615	91	0	6 547 826,00	,00
75615	31	0	13 790 086,43	9 307 587,27
				9 427 587,66
75616	33	0	1 190,69	178,73
75616	50	0	6 866,73	3 866,73
75616	36	0	121 499,81	46 268,61
75616	34	0	448 596,40	252 864,03
75616	91	0	451 687,00	,00
75616	32	0	654 294,61	133 018,91
75616	31	0	2 497 516,53	857 071,35
				1 293 268,36
75618	91	0	3 820,02	3 820,02
75618	49	0	74 661,86	73 179,06
				76 999,08
80104	97	0	363,00	363,00
				363,00
80110	97	0	1 262,76	,00
				,00
85212	236	0	2 007 188,52	2 007 188,52
				2 007 188,52
90013	231	0	77 800,00	20 000,00
				20 000,00
90095	83	0	55,42	55,42
90095	97	0	267,40	267,40
				322,82
92116	232	0	22 500,00	,00
				,00
92601	92	0	1 211,00	1 211,00
				1 211,00
suma			30 580 387,13	15 146 563,71