

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2018 uchwalony został dnia 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawy o finansach publicznych,
- c) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2018 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2018 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2018 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- f) przewidywanego wykonania budżetu na 2017 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2018 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2018 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	205 611 962,82	101 632 055,27	49,43%
A1	Dochody bieżące	184 718 097,45	101 239 409,61	54,81%
A2	Dochody majątkowe	20 893 865,37	392 645,66	1,88%
B	WYDATKI (B1+B2)	241 336 176,70	107 170 771,01	44,41%
B1	Wydatki bieżące	180 575 595,99	84 333 256,98	46,70%
B2	Wydatki majątkowe	60 760 580,71	22 837 514,03	37,59%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-35 724 213,88	-5 538 715,74	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	38 027 618,76	22 762 787,05	59,86%
D11	kredyty i pożyczki	15 264 831,71	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 153 306,24	7 153 306,24	100%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	15 609 480,81	15 609 480,81	100 %
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 303 404,88	901 702,44	39,15%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	2 303 404,88	901 702,44	39,15%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się deficytem w kwocie 5.538.715,74 zł przy planowanym deficycie 35.724.213,88 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 16.906.152,63 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 901.702,44 zł. Spłata obligacji samorządowych przypada dopiero na IV kwartał roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 1.500.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 4.641.603,80 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 6.141.603,80 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 7.153.306,24 zł, z czego kwota 4.849.901,36 zł zaplanowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 15.609.480,81 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 471,07 zł.

W styczniu 2018 roku została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2).

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2018 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

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

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
201	0	17 164 855,44	9 766 701,34	56,90

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 17.164.855,44 zł, a wykonane w kwocie 9.766.701,34 zł co stanowi 56,90 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 875.257,65 zł,
2. administrację publiczną – 159.306,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych – 4.500,00 zł,
4. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 491.870,69 zł,
5. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.000,00 zł,
6. pomoc społeczną – 285.669,00 zł,
7. pomoc społeczna – rodzina – 7.949.098,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
203	0	2 897 416,00	1 702 296,00	58,75

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 2.897.416,00 zł, a wykonane w kwocie 1.702.296,00 zł, co stanowi 58,75 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 966.536,00 zł,
2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 18.000,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36.900,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze – 67.000,00 zł,
5. zasiłki stałe – 420.000,00 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 78.855,00 zł,
7. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.416,00 zł,
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.589,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
206	0	26 991 251,00	14 456 854,00	53,56

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 26.991.251,00 zł, a wykonana w kwocie 14.456.854,00 zł co stanowi 53,56 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
231	0	370 000,00	167 762,46	45,34

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 370.000,00 zł, a wykonane w kwocie 167.762,46 zł co stanowi 45,34 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
232	0	288 867,00	252 850,00	87,53

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 288.867,00 zł, a wykonane w kwocie 252.850,00 zł co stanowi 87,53 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 66.600,00 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 186.250,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
236	0	122 690,00	62 604,79	51,03

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.690,00 zł a wykonane w kwocie 62.604,79 zł co stanowi 51,03 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 15,50 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 62.022,56 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 566,73 zł.

(7) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - \$ 2460,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
246	0	73 620,40	0,00	-----

W paragrafie tym zostały zaplanowane dotacje z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań bieżących. Realizacja planu przewidziana jest na II półrocze.

(8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - \$ 2057

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
205	7/9	191 753,85	0,00	-----

Zaplanowane dochody to środki na realizację projektu miękkiego którego realizacja rozpocznie się we wrześniu b.r.

(9) subwencje ogólne \$ - 2920,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
292	0	37 619 239,00	22 991 722,00	61,12

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 37.619.239,00 zł i wykonane w wysokości 22.991.722,00 zł co stanowi 61,12 % planu w tym:

1. część oświatowa – 22.304.560,00 zł,
2. część równoważąca – 687.162,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
001	0	45 343 383,00	21 867 041,00	48,23
002	0	6 000 000,00	2 805 401,90	46,76
Razem		51 343 383,00	24 672 442,90	48,05

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w kwotach:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 21.867.041,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.805.401,90 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
031	0	26 800 000,00	15 393 222,96	57,44
032	0	1 750 000,00	967 033,15	55,26
033	0	53 000,00	27 252,24	51,42
034	0	1 000 000,00	624 278,86	62,43
Razem		29 603 000,00	17 011 787,21	57,47%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 29.603.000,00 zł, a wykonane w kwocie 17.011.787,21 zł co stanowi 57,47 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 15.393.222,96 zł,
2. podatek rolny – 967.033,15 zł,
3. podatek leśny – 27.252,24 zł,
4. podatek od środków transportowych – 624.278,86 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
035	0	40 000,00	18 516,06	46,29

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 18.516,06 zł co stanowi 46,29 % planu.

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

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
036	0	150 000,00	135 474,10	90,23

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 135.474,10 zł co stanowi 90,23 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
041	0	500 000,00	255 623,66	51,12

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 255.623,66 zł co stanowi 51,12 % planu.

(15) *opłata targowa - § 0430,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
043	0	160 000,00	70 310,00	43,94

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 160.000,00 zł, a wykonane w kwocie 70.310,00 zł co stanowi 43,94 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 17.494 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 43.410,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 9.406,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
046	0	30 000,00	8 746,80	29,16

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 8.746,80 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
047	0	14 000,00	14 303,11	102,17

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 14.000,00 zł, a wykonane w kwocie 14.303,11 zł, co stanowi 102,17 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
048	0	1 040 000,00	763 527,17	73,42

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 763.527,17 zł, co stanowi 73,42 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
049	0	6 540 000,00	2 755 837,48	42,14

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonane zostały w kwocie 2.755.837,48 co stanowi 42,14% planu w tym:

1. z tytułu renty urbanistycznej – 1.806,00 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 230.078,28 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 345.628,90 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 18.026,86 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.160.297,44 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
050	0	2 080 000,00	1 059 542,00	50,94

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.080.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.059.542,00 zł co stanowi 50,94 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
055	0	950 000,00	680 790,88	71,66

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 950.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 680.790,88 zł co stanowi 71,66 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
057	0	35 000,00	15 481,18	44,23

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 35.000,00 zł a wykonane w kwocie 15.481,18 zł, co stanowi 44,23 % planu.

(23) *wpływy z opłat za koncesje i licencje - \$ 0590,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
059	0	800,00	840,00	105,00

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 800,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 840,00 zł, co stanowi 105,00 % planu

(24) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
064	0	118 000,00	52 692,12	44,65

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
075	0	2 590 253,00	1 126 775,68	43,50

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.590.253,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.126.775,68 zł, co stanowi 43,50 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 170.395,71 zł,
2. zieleniaka – 127.479,36 zł,
3. lokali użytkowych – 477.315,41 zł,
4. lokali mieszkalnych – 258.990,73 zł,
5. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 54.825,91 zł,

6. dzierżawy obiektów sportowych – 37.768,31 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
091	0	60 800,00	36 685,96	60,34
092	0	150 672,00	60 148,41	87,66
Razem		211 472,00	96 834,37	45,79

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 211.472,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 96.834,37 zł, co stanowi 45,79 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 36.685,96 zł,
2. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 60.148,41 zł.

(27) *pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
069	0	132 065,00	287 044,50	217,35
083	0	1 584 555,88	923 991,26	58,31
094	0	158 460,00	74 517,21	47,03
095	0	17 983,14	53 932,35	299,91
097	0	1 612 099,88	1 584 141,01	98,27
Razem		3 505 163,90	2 923 626,33	83,43

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 3.505.163,90 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.923.626,33 zł, co stanowi 83,43 % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 287.044,50 zł,
2. wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 923.991,26 zł,
3. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 1.584.141,01 zł,
4. wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 74.517,21 zł,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 53.932,35 zł.

(28) *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,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
291	0	56 000,00	155 775,99	278,17

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 155.775,99 zł,

(29) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - \$ 0900*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
90	0	6 000,00	14 108,52	235,14

Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 14.108,52 zł,

(30) *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki dochodów) - \$ 2400,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
240	0	1 220,86	1 229,46	100,70

(31) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - \$ 2680*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
268	0	4 354,00	4 354,00	100,00

II. Dochody majątkowe

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
076	0	120 000,00	32 726,30	27,27

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, a wykonano w kwocie 32.726,30 zł, co stanowi 27,27 % planu .

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
077	0	1 550 000,00	137 402,34	8,86

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności wyniosły 137.402,34 zł. Realizując budżet 2018 r. w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września w wyniku zawartych transakcji handlowych zrealizowała dochód netto w kwocie 95.850,00 zł w tym sprzedano:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 31/3A,
- działka nr 483/15 o pow. 0,0152 ha,

2) wiejskim

- działka nr 76/2 oraz 77/2 o łącznej pow. 0,0760 ha położona w miejscowości Grzybowo,
- działka nr 77/1 o pow. 0,0761 ha położona w miejscowości Grzybowo,
- działka nr 76/1 o pow. 0,0761 ha położona w miejscowości Grzybowo,
- działka nr 224/8 o pow. 0,2033 ha położona w miejscowości Grzybowo,

b) w trybie bezprzetargowym na terenie:

1) wiejskim

- działka nr 90 o pow. 0,1201 ha położona w miejscowości Gutowo Małe.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
087	0	33 300,00	32 800,00	98,5

(4) pozostałe dochody majątkowe

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
625	7	17 354 334,37	153 186,02	0,88
630	0	221 158,00	36 531,00	16,52
633	0	1 615 073,00	0,00	0
Razem		19 190 565,37	189 717,02	0,98

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 19.190.565,37 zł, a wykonane w kwocie 189.717,02 zł i składają się na nie:

1. refundacja środków na zadanie „rozbudowa budynku SSP nr 1 wraz z wyposażeniem” w kwocie 153.186,02 zł,
2. środki na zadania w ramach konkursów „pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 36.531,00 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 107.170.771,01 zł, co stanowi 44,41 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 84.333.256,98 zł, co stanowi 46,70 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 22.837.514,03 zł, co stanowi 37,59 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w grupie wydatków majątkowych, bo nieco ponad 37 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej każdego zadania, a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest także oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

W budżecie roku 2018 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 28.972.013,88 zł, co daje 50,65 % założonego planu. Drobne odchylenia od planu w poszczególnych rozdziałach spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu i potrzebą zastępstw jak i zawieraniem umów zleceń czy o dzieło w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających wykonania prac w trybie natychmiastowym.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 92.184,98 zł.

Dział/rozdział	§	Poniesione wydatki
85501	4560	5 053,20
85502	4560	9 275,94
90001	4570	7 145,02
90095	4580	85,50
70005	4590	70 535,36
90095	4600	89,96
Razem:		92 184,98

1. Kwota 5.053,20 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
2. kwota 9.275,94 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. kwota 7.145,02 zł dotyczyła odsetek z tytułu korekty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za rok 2016,
4. kwota 85,50 zł dotyczyła odsetek za nieterminowe uregulowanie faktur za media,
5. kwota 70.535,36 zł dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości,
6. kwota 89,96 zł dotyczyła kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180.575.595,99 zł, a wykonano w wysokości 84.333.256,98 zł, co stanowi 46,70 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 – rolnictwo i łowiectwo	1 161 757,65	918 164,07	79,03%

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale **01008** zaplanowano wydatki w kwocie 219.500,00 zł, plan w I półroczu wykonano w kwocie 23.558,20 zł co stanowi 10,73 %,

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale **01010** zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł a wykonano w kwocie 853,43 zł co stanowi 8,53 % planu,

1.3 Izby rolnicze - w rozdziale **01030** planowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 18.494,79 zł, co stanowi 52,84 % realizacji planu. W rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,

1.4 Pozostała działalność - w rozdziale **01095** zaplanowano wydatki w kwocie 897.257,65 zł, a wykonano w kwocie 875.257,65 zł co stanowi 97,55% realizacji planu. Środki wydatkowane tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej kwota dotacji to 875.257,65 zł – zadanie w 100% finansowane środkami z budżetu państwa).

2. Handel

W dziale **500** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500 - handel	244 900,00	85 747,86	35,01%

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale **50095** zaplanowano wydatki w kwocie 244.900,00 zł, a wykonano w kwocie 85.747,86 zł. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: koszty administracji, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne naprawy.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600 – transport i łączność	4 544 650,00	1 959 906,86	43,13%

3.1 Lokalny transport zbiorowy - w rozdziale **60004** zaplanowano wydatki w kwocie 180.850,00 zł a wykonano w kwocie 67.728,37 zł. Wydatki wykonane związane są z utrzymaniem autobusu elektrycznego,

3.2 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 4.363.800,00 zł, wykonano w kwocie 1.892.178,49 zł, co stanowi 43,36 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota prawie 1,9 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnych oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 – turystyka	2 000,00	977,00	48,85%

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 977,00 zł to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 – gospodarka mieszkaniowa	5 008 498,00	867 603,12	17,32%

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 4.958.498,00 zł, a wykonano w kwocie 867.603,12 zł co stanowi 17,50% realizacji planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły: kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, kosztów umów notarialnych, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i innych oraz odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości.

5.2 Pozostała działalność - w rozdziale **70095** zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Planu w I półroczu nie wykonano.

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 – działalność usługowa	390 090,00	70 744,42	18,14%

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 390.090,00 zł, wykonano w wysokości 70.744,42 zł, co stanowi 18,14 % realizacji planu. Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 3 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 6 i etap 7). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 230 decyzji o warunkach zabudowy oraz 32 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 - administracja publiczna	19 130 816,78	8 253 936,99	43,14%

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale **75011** zaplanowano wydatki w wysokości 1.211.832,56 zł, a wykonano w wysokości 550.106,74 zł co stanowi 45,39 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 159.306,00 zł,

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75022** zaplanowano wydatki w wysokości 287.000,00 zł, a wykonano w wysokości 115.768,73 zł, co stanowi 40,34% realizacji planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75023** zaplanowano wydatki w wysokości 15.914.624,32 zł, a wykonano w wysokości 6.931.228,32 zł, co stanowi 43,55 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania budynków, opłat, ubezpieczeń, energii cieplnej, elektrycznej, remontów, konserwacji i napraw, utrzymania czystości w budynkach itp.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75075** zaplanowano wydatki w wysokości 892.766,00 zł, a wykonano w wysokości 270.967,86 zł, co stanowi 30,35% realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano takie zadania jak:

- współpraca z inwestorami i promocja terenów inwestycyjnych,
- promocja miasta i gminy Września wraz ze współpracą zagraniczną,
- organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych wraz z imprezami masowymi,

7.5 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 807.593,90 zł, a wykonano w wysokości 385.355,26 zł, co stanowi 47,72% realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września.

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

W dziale **751** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	2 619,87	29,11%

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł, a wykonano w wysokości 2.619,87 zł, co stanowi 29,11 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906 597,26	701 620,19	36,80%

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 59.200,00 zł i planu nie wykonano w I półroczu,

9.2 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w rozdziale **75411** zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł a wykonano w wysokości 35.000,00 zł co stanowi 100 % planu,

9.3 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 480.960,00 zł, a wykonano w wysokości 110.377,43 zł, co stanowi 22,95 % realizacji planu. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów,

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

9.5 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.297.237,26 zł, a wykonano w wysokości 549.718,42 zł co stanowi 42,38% realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 461.366,14 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i utrzymania samochodów służbowych, szkoleń, opłat telefonicznych, zakupu art. biurowych itp.

9.6 Zarządzanie kryzysowe - w rozdziale **75421** zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 7,58 zł, co stanowi 0,30 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu.

9.7 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 28.700,00 zł, a wykonano w wysokości 6.516,76 zł, co stanowi 22,71 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego.

10. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757 – obsługa długu publicznego	2 757 974,00	96 172,63	3,49%

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 1.161.574,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 93.092,63 zł, co stanowi 8,01 % realizacji planu. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - w rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.596.400,00 zł, plan wykonano w wysokości 3.080,00 zł - są to koszty utrzymania udzielonego poręczenia w postaci gwarancji bankowej,

11. Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	2 295 186,10	116491,84	5,08%

11.1 Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale **75814** zaplanowano wydatki w wysokości 225.186,10 zł, a wykonano w kwocie 116.491,84 zł, co stanowi 51,73 % planu,

11.2 Rezerwy ogólne i celowe – w rozdziale **75818** zaplanowano wydatki w wysokości 2.070.000,00 zł. W I półroczu nie zaistniała potrzeba rozdysponowania całości rezerw.

12. Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	59 431 030,62	30 410 636,98	51,17%

12.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31.474.510,93 zł, a wykonane w wysokości 16.152.070,53 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.860.142,67 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.558.077,18 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 543.570,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.280,65 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.103.294,00 zł, a wykonane w wysokości 563.106,20 zł, co stanowi 51,04% realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508.280,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 37.763,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.335,53 zł,
- dotacje 1.726,75 zł.

12.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 10.858.965,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 5.745.639,35 zł, co stanowi 52,91% realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 604.223,68 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 138.321,99 zł,
- dotacje 5.003.093,68 zł.

12.4 Gimnazja - w rozdziale **80110** zaplanowano wydatki w wysokości 6.113.995,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.517.057,96 zł, co stanowi 57,52 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.176.326,07 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 164.611,00 zł,
- dotacje (społeczne gimnazjum w Grzybowie) 145.858,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.262,87 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 2.133.221,00 zł, a wykonano w wysokości 1.103.385,35 zł, co stanowi 51,72 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79.101,21 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 1.024.094,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 189,49 zł.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 221.265,00 zł, a wydatkowano w wysokości 106.849,12 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 106.849,12 zł.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 863.035,00 zł, a wykonano w wysokości 435.485,40 zł, co stanowi 50,46 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 419.179,40 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 16.306,00 zł.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale **80149** zaplanowano wydatki w wysokości 3.095.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.334.337,95 zł, co stanowi 43,11% realizacji planu w tym:

- dotacje 1.334.337,95 zł.

12.9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale **80150** zaplanowano wydatki w wysokości 1.832.504,00 zł, a wykonano w wysokości 882.095,37 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 791.854,26 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 45.069,38 zł,
- dotacje 37.947,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.224,07 zł.

12.10 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych – w rozdziale **80153** zaplanowano wydatki w wysokości 491.870,69 zł – w I półroczu żadnej kwoty nie wydatkowano,

12.11 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.243.370,00 zł, a wykonano w wysokości 570.609,75 zł, co stanowi 45,89 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 570.609,75 zł.

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	1 384 103,70	577 996,71	41,76%

13.1 Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale **85149** zaplanowano wydatki w wysokości 124.000,00 zł a wydatkowano 8.096,00 zł, co stanowi 6,53 %,

13.2 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł a wykonano w wysokości 6.226,55 zł, co stanowi 12,45 % realizacji planu.

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 1.109.103,70 zł, a wykonano w wysokości 538.729,48 zł, co stanowi 48,57 % realizacji planu.

13.4 Pozostała działalność – w rozdziale **85195** zaplanowano wydatki w wysokości 101.000,00 zł, a wykonano w wysokości 24.944,68 zł, co stanowi 24,70 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na opiekę stomatologiczną dla dzieci oraz na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej (opłacenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych).

14. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852 – pomoc społeczna	11 140 039,00	5 133 262,31	46,08%

14.1 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.497.000,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 722.919,40 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy.

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 5.493,50 zł co stanowi 30,52 % realizacji planu. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia.

14.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w rozdziale **85213** zaplanowano wydatki w wysokości 196.850,00 zł, a wykonano w wysokości 97.490,70 zł, co stanowi 49,53 % realizacji planu.

14.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 880.910,00 zł, a wykonano w wysokości 426.253,57 zł, co stanowi 48,39 % realizacji planu.

14.6 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 1.837.200,00 zł, a wydatkowano w wysokości 674.048,33 zł, co stanowi 36,69 % realizacji planu.

14.7 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 580.219,00 zł, a wydatkowano w wysokości 412.170,06 zł, co stanowi 71,04 % realizacji planu. Wypłata tych zasiłków współfinansowana jest ze środków budżetu państwa.

14.8 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 5.058.025,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.395.181,60 zł, co stanowi 47,35 % realizacji planu.

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości 525.000,00 zł, a wykonano w wysokości 220.332,31 zł, co stanowi 41,97 % realizacji planu. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń. Pomoc ta świadczona była u osób starszych, chorych i samotnych w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania – w rozdziale **85230** zaplanowano wydatki w wysokości 227.835,00 zł a wydatkowano 66.082,79 zł, co stanowi 29,00 % planu.

14.11 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 319.000,00 zł, a wykonano w wysokości 113.290,05 zł, co stanowi 35,51 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały na gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września" oraz

prace społecznie użyteczne (zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku) jak i na realizację zadań przez jednostki spoza jst w kwocie 97.500,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 867,00	50 022,83	20,85%

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 239867,00 zł, a wydatkowano w wysokości 50.022,83 zł, co stanowi 20,85 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	1 947 620,00	1 078 804,36	55,39%

16.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 1.832.382,00 zł, a wykonano w wysokości 1.024.490,56 zł, co stanowi 55,91 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 951.856,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.798,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.836,31 zł.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 102.589,00 zł, a wykonano w wysokości 53.716,80 zł, co stanowi 52,36 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa i w 20% z budżetu gminy.

16.3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale **85446** zaplanowano wydatki w wysokości 12.649,00 zł, a wykonano w wysokości 597,00 zł, co stanowi 4,72 % realizacji planu

17. Rodzina

W dziale **855** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855 – rodzina	42 827 084,00	22 093 434,34	51,59%

17.1 Świadczenia wychowawcze – w rozdziale **85501** zaplanowano wydatki w wysokości 27.127.251,00 zł, a wydatkowano w wysokości 14.214.670,19 zł, co stanowi 52,40 % realizacji planu. OPS realizuje to zadanie

od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 +”.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale **85502** zaplanowano wydatki w wysokości 15.286.983,00 zł, a wykonano w wysokości 7.687.144,35 zł, co stanowi 50,29 % realizacji planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

17.3 Karta Dużej Rodziny - w rozdziale **85503** zaplanowano wydatki w wysokości 850,00 zł, a nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków,

17.4 Wspieranie rodziny - w rozdziale **85504** zaplanowano wydatki w wysokości 166.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 67.586,13 zł, co stanowi 40,71 % realizacji planu.

17.5. Rodziny zastępcze - w rozdziale **85508** zaplanowano wydatki w wysokości 246.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 124.033,67 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 827 413,88	7 349 909,48	41,22%

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 622.481,56 zł, a wykonane w wysokości 609.876,87 zł, co stanowi 97,98% realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska oraz czyszczenie stawów.

18.2 Gospodarka odpadami - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 7.542.171,30 zł, a wykonano w wysokości 3.381.934,31 zł, co stanowi 44,84 % realizacji planu w tym:

- utylizacji odpadów zwierzęcych w kwocie 1.944,00 zł,
- wydatków związanych z obsługą systemu śmieciowego w kwocie 3.319.004,39 zł,
- utrzymanie składowiska w Bardzie po jego zamknięciu - 60.985,92 zł.

18.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 316.233,72 zł, co stanowi 31,62 % realizacji planu. Prowadzenie oczyszczania realizowane jest zgodnie z zawartą umową z PUK-em sp. z o.o. W ramach tej umowy wykonywane są: mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, oraz roboty dodatkowe związane z sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi i inne.

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 2.841.335,22 zł, a wykonano w wysokości 694.159,58 zł, co stanowi 24,43 % realizacji planu. Środki wydatkowano na świadczenie usług ogrodniczych związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) oraz poza granicami Wrześni. Kontynuowane były również prace związane z usuwaniem skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł . W I półroczu plan nie został zrealizowany.

18.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 297.500,00 zł, a wykonano w wysokości 165.686,61 zł, co stanowi 55,69 % realizacji planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku dla zwierząt oraz wypłacono wynagrodzenie dla administratora schroniska.

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 3.008.657,00 zł w wykonano w wysokości 1.330.858,79 zł, co stanowi 44,23% realizacji planu. Wydatki dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.

18.8 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 2.513.268,80 zł, a wydatkowano w wysokości 850.159,60 zł, co stanowi 33,83 % realizacji planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek na amfiteatrze, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach, utrzymanie szaletu miejskiego oraz inne wydatki związane z naprawami, remontami i utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 780 763,00	2 531 232,07	52,95%

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 1.270.000,00 zł a wykonano w wysokości 603.214,04 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu. Środki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury 566.666,67 zł. Pozostała kwota wydatków związana jest z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach których wykonano prace remontowe.

19.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 1.450.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 811.250,01 zł, co stanowi 55,95 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla biblioteki publicznej Miasta i Gminy Września.

19.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 350.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 175.000,55 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.

19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale **92120** zaplanowany wydatki w wysokości 206.650,00 zł, a wykonano 119.872,00 zł, co stanowi 58,01 %. Środki zaplanowane zostały na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na wynagrodzenia i pochodne.

19.5 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.504.113,00 zł, a wydatkowano w wysokości 821.895,47 zł, co stanowi 54,64 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 21.803,71 zł,

- wydatki na realizację zadań statutowych 726.751,76 zł,
- dotacje 73.340,00 zł.

20. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 – kultura fizyczna	3 546 205,00	2 034 973,05	57,38%

20.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 2.151.681,00 zł a wydatkowano 1.038.294,23 zł co stanowi 48,26 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 437.752,13 zł,
- wydatki na zadania statutowe 595.232,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.310,10 zł.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.394.524,00 zł, a wykonano w wysokości 996.678,82 zł, co stanowi 71,47 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.088,45 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 133.049,84 zł,
- dotacje 787.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.040,53 zł.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
1	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	300 000,00	0,00	0,00%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – (dotacja dla powiatu wrzesińskiego)	230 000,00	230 000,00	100,00%
3	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	11 648 750,00	118 432,57	1,02%
4	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	350 000,00	0,00	0,00%
5	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	2 800 000,00	1 929 685,36	68,92%
6	Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni	4 200 000,00	1 325 110,62	31,55%
7	Budowa dróg gminnych	1 450 000,00	1 339 395,43	92,37%
8	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	1 460 000,00	88 068,00	6,03%
9	Budowa progu na rzece Wrześnica	400 000,00	0,00	0,00%
10	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	8 750 357,25	8 530 744,36	97,49%
11	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	150 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP Nr 1 we Wrześni	600 000,00	405 691,64	67,62%
13	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	105 500,00	9 086,55	8,61%
14	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	100 000,00	0,00	0,00%
15	Nabycia gruntów do zasobu gminnego	2 000 000,00	682 088,05	34,10%
16	Zakup systemu do głosowania i transmisji video dla Rady Miejskiej	30 000,00	0,00	0,00%
17	Montaż instalacji pożarowej (SAP) w budynku Chopina 9 we Wrześni	50 000,00	0,00	0,00%
18	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina we Wrześni	300 000,00	0,00	0,00%
19	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej systemu	208 266,00	178 266,36	85,60%
20	Zakup serwerów na potrzeby rejestracji obrazu	134 725,00	134 724,36	100,00%
21	Monitoring infrastruktury miejskiej	65 275,00	0,00	0,00%
22	Zakup serwera plików	134 725,00	0,00	0,00%
23	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby urzędu	100 000,00	0,00	0,00%
24	Montaż klimatyzacji w budynkach administracyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne – prawa autorskie, licencje	33 000,00	0,00	0,00%
26	Budowa wiaty garażowej dla OSP	20 000,00	0,00	0,00%
27	Pozostałe zakupy majątkowe - doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	75 500,00	0,00	0,00%
28	Monitoring miejski – rozbudowa systemu o dodatkowe punkty wizyjne	105 000,00	0,00	0,00%
29	Rezerwa celowa	1 668 706,03	0,00	0,00%
30	Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie	3 150 000,00	940 014,83	29,84%
31	Rozbudowa budynku SSP 2 we Wrześni	1 000 000,00	11 825,70	1,18%
32	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych - budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	2 150 000,00	1 557 390,48	72,44%
33	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych - budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	3 000 000,00	2 433 752,71	81,13%
34	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	4 929 710,61	1 888 592,88	38,31%

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki – w SSP Nr 1)	14 000,00	0,00	0,00%
36	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych – zestawy komputerowe, serwery, wykonanie sieci strukturalnej	200 000,00	0,00	0,00%
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ambulansu ratowniczego)	350 000,00	0,00	0,00%
38	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	230 000,00	152 828,61	66,45%
39	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	500 000,00	86 473,80	17,29%
40	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	947 207,44	8 494,47	0,90%
41	Modernizacja kotłowni w budynku na ul. Leśnej we Wrześni	125 000,00	0,00	0,00%
42	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni – w rejonie ul. Suwalskiej	2 200 000,00	293 501,52	13,34%
43	Projekt oraz roboty budowlane systemu alarmowego ul. Leśna we Wrześni	8 125,38	8 125,38	100,00%
44	Budowa systemu nawadniania terenów zielonych na terenie gminy Września	65 000,00	0,00	0,00%
45	Zakup pozostałej infrastruktury komunalnej	35 000,00	0,00	0,00%
46	Zakup dodatkowego sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej – przyczepa, mały ciągnik, kosiarka samojezdna itp.	40 000,00	0,00	0,00%
47	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	500 000,00	971,07	0,19%
48	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	0,00	0,00%
49	Czyszczenie stawu „Glinki” wraz z zakupem fontanny i zagospodarowaniem przyległego terenu	450 000,00	30,60	0,01%
50	Przebudowa infrastruktury technicznej	100 000,00	2 460,00	2,46%
51	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	200 000,00	0,00	0,00%
52	Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska wieś” - wkład własny	100 000,00	1 900,00	1,90%
53	Budowa i przebudowa ścieżek na terenie Gminy Września	150 000,00	1 236,15	0,82%
54	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	25 000,00	0,00	0,00%
55	Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 – Kącik piknikowy	27 733,00	0,00	0,00%
56	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	320 000,00	63 200,00	19,75%
57	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	40 000,00	0,00	0,00%
58	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	300 000,00	6 284,63	2,09%
59	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	5 000,00	0,00	0,00%
60	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	550 000,00	2 500,00	0,45%
61	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września	50 000,00	50 000,00	100,00%
62	Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej przy ul. Kaliskiej we Wrześni	600 000,00	93 197,28	15,53%
63	Obiekty sportowe - budowa pump-tracku	400 000,00	1 450,62	0,36%
64	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WOSIR – zakup agregatu chłodniczego	399 000,00	261 990,00	65,66%
		60 760 580,71	22 837 514,03	37,59%

Opis ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Września.

- Firma ABRYS TECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo Małe.
- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak z Tuliszkowa w zakresie budowy sieci wodociągowej w obszarze ulicy Zbożowej w Psarach Małych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie

firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa. Zgodnie z zawartą umową inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 30 lipca 2018 r.

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego - zgodnie z uchwałą nr XXXIII/444/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. oraz umową zawartą w dniu 24 kwietnia 2018r. pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim w budżecie zabezpieczone zostały środki na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego”.
2. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:
 - Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa zrealizował inwestycję w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w obszarze przejść dla pieszych usytuowanych przy ul. Słowackiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na w/w przejściach dla pieszych usytuowanych bezpośrednio przy szkole podstawowej, firma STOYE Michał Ścibor z Poznania dostarczyła system dodatkowych opraw montowanych w podłożu,
 - Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni drogi gminnej – ul. Rzemieśniczej we Wrześni. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie nowego oświetlenia. Nadzór inwestorski sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. W celu zwiększenia atrakcyjności tej części miasta PPHU Ślusarstwo – Kowalstwo DOBRYKOWAL z siedzibą w Sokolnikach w ramach zawartej z gminą umowy wykona, dostarczy oraz zamontuje na końcach w/w ulicy ozdobne kraty stalowe,
 - Firma PBD „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Białężyce oraz dokumentację techniczną budowy odcinka drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglińku,
 - Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych w ramach zawartej z gminą umowy realizuje inwestycję w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych – ulic Paderewskiego, działkowców i Słonecznej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będzie firma DROG-KAR z Gutowa Małego,
 - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Budownictwo Drogowe Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka, w ramach zawartej z gminą umowy realizuje inwestycję w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Białężyce, która zapewni dostęp komunikacyjny do drogi krajowej nr 92 oraz autostrady A2. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała będzie firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

- W ramach zawartej umowy Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak Koźmin Wlkp. opracowuje dokumentację techniczną budowy chodnika w obszarze ul. Wiejskiej w Kaczanowie,
- Wyłoniona w przetargu Biuro Projektów Inżynierskich DI PROJEKT Irmina Dyźma z siedzibą w miejscowości Błaziejewko opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej łączącej ul. Piłską z drogą serwisową przy ul. Objazdowej we Wrześni. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- Wyłoniona w przetargu firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia opracowuje projekty podziału nieruchomości pod planowane do budowy drogi gminne, niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Wyłoniona w przetargu firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna opracowuje dokumentacje techniczne w zakresie budowy drogi gminnej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni oraz budowy drogi gminnej w ul. Wiejskiej w Przyborkach. Dokumentacje opracowywane są m. in. w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges dokonało aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Kosynierów i Wojska Polskiego we Wrześni na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni w ramach zawartej z gminą umowy zrealizuje inwestycje w zakresie przebudowy nawierzchni chodników w obszarze ulic: Żagańska i Łużycka we Wrześni,
- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD z Zagórowa, który zrealizuje inwestycję obejmującą przebudowę nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Fromborskiej we Wrześni,

Wyłoniona w postępowaniach przetargowych firma DROGOBUD z Nekli, w ramach zawartych z gminą umów na roboty budowlane zrealizuje inwestycje w zakresie przebudowy nawierzchni chodników w obszarze ulic Kopernika, Kosynierów oraz Reymonta we Wrześni.

3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zabezpieczone w budżecie środki planuje się przeznaczyć na wykonanie nawierzchni utwardzonej w obszarze drogi gminnej w miejscowości Nadarzyce.
4. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie wydawanych decyzji wydatkowane są środki na nabycie gruntów przejętych pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
5. Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul Szosa Witkowska we Wrześni - wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Budownictwo Drogowe KASPRZAK z siedzibą w miejscowości Jerka realizuje inwestycję obejmującą budowę drogi gminnej,

która połączy ze sobą ul. Słowackiego z ul. Szosa witkowska we Wrześni. Inwestycja obejmuje swym zakresem m. in. budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej, systemu odprowadzania wód opadowych oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego. Nadzór archeologiczny nad pracami prowadzi Pracownia Archeologiczno Konserwatorska ARCHKO z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dotację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

6. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP nr 1 we Wrześni - w ramach przedmiotowego zadania wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni realizuje prace w zakresie budowy parkingu publicznego wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie systemu odprowadzania dów opadowych oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego.
7. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września – w ramach niniejszego zadania firma SMP Projektanci z Poznania opracowuje kompletne dokumentacje techniczne budowy tzw „małej” oraz „dużej” obwodnicy miasta Września. Projektowane drogi będą drogami gminnymi, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Ponadto, w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu drogi gminnej – ulicy Działkowców we Wrześni, które mają zostać zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami w tunelach. Nowe połączenia drogowe w sposób znaczący poprawią komunikację oraz zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.
8. Budowa progu na rzece Wrześnica - w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HYDRO-KOR z Bydgoszczy prowadzi prace związane z budową progu (stopnia) na rzece Wrześnica. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni. Budowa urządzenia ma na celu zapewnienie możliwości odprowadzania wód opadowych z pobliskich dróg gminnych.
9. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zawartej z gminą umowy firma Strabag z Pruszkowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę dróg gminnych na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym firmy Tonsil. Zakres inwestycji obejmował m. in. wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, kładek oraz mostu na rzece Wrześnica, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ulicy Wrzosowej i Rzecnej we Wrześni. Ponadto, w miejscu wyznaczonych zatok autobusowych firma A2HM Trade z Koźmina Wlkp. dokonała montażu wiat przystankowych. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma M.P.A.C Czesław Wardeniński z Wrześni. Na potrzeby promocji projektu w lokalnym radio wyemitowane zostały stosowne audycje radiowe, a firma JARO Studiu

Reklamowe z Wrześni przygotowała banery promocyjne, które zmontowane zostały w miejscu realizacji inwestycji.

10. Budowa dróg gminnych

- Firma PRESTIŻ Piotr Kamienik z Borzykowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę ulicy Wierzbowej w Bierzglińku. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy,
- Firma DROGOBUD z Nekli zrealizowała w ramach zawartej z gminą umowy inwestycję obejmującą wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej w obszarze ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziło Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego.

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono w budżecie środki na ewentualne wydatki związane z aktualizacją dokumentacji technicznej oraz pozostałe wydatki związane z inwestycją. Realizacja prac budowlanych ze względu na znaczące koszty inwestycji oraz ograniczone środki własne uzależniona jest w dużej części od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Chopina we Wrześni - w związku z planowanym połączeniem biura dowodów osobistych z biurem ewidencji ludności w budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlecono Firmie Projektowo – Handlowej Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej uwzględniającej m. in. adaptację nieużytkowanych dotychczas pomieszczeń.

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie - w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa realizuje roboty budowlane związane z wykonaniem dodatkowego skrzydła szkoły. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej istniejący budynek szkoły wyłoniona w trybie konkurencyjnym firma GKM SYSTEM Grzegorz Matuszewski przeprowadziła jej gruntowną modernizację. Nadzór inwestorski nad rozbudową szkoły prowadzi wyłoniona również w przetargu firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna.
2. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Wyłoniona w trybie przetargu firma Grinbud z Gniezna prowadzi prace związane z budową nowego skrzydła szkoły, w którym znajdzie się 9 nowych sal lekcyjnych. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje firma GOLIAT II z siedzibą w miejscowości Branno. W związku z koniecznością promocji realizowanego projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 firma KMK GROUP Monika Jurczyńska z siedzibą w miejscowości Krzepice dostarczyła i zamontowała tablicę informacyjno – promocyjną. Ponadto firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna zaktualizowała dokumentację projektową instalacji teletechnicznej wraz z jej zasilaniem.

3. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie gminy Września

- Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Grinbud z Gniezna zrealizowała inwestycję w zakresie budowy sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu firma SPEEDTECH Łukasz Szybko z Wrześni wyposażyła obiekt w instalację teletechniczną, system telewizji dozorowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu a Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SPORT-PLUS Szymon Niepsuj z siedziba w miejscowości Myślenice dostarczyło niezbędny sprzęt i wyposażenie sali.
- Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina kończy realizację prac związanych z budową sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Ponadto wyłoniona w trybie przetargowym Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Paweł Kalita z Rzeszowa dostarczyła m. in. wymagane wyposażenie sportowe, meble, sprzęt elektroniczny oraz AGD. W realizacji znajduje się wyposażenie obiektu przez firmę SPEEDTECH Łukasz Szybko z Wrześni w instalację teletechniczną, system telewizji dozorowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu,
- Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - w ramach niniejszego zadania firma Studio Trzy Czwarte z Zacharzewa opracowała koncepcję projektową rozbudowy szkoły. Na podstawie przygotowanej koncepcji w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę – Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania, która opracuje kompletną dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania wymaganej decyzji pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 853 : POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - na realizację niniejszego projektu gmina stara się o pozyskanie środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma ATRIUM z Poznania opracowała kompletną dokumentację aplikacyjną. Ponadto Firma Projektowo – Handlowa ARCHITEKT Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną adaptacji części budynku szkoły podstawowej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”. Projekt w zakresie wyposażenia w/w budynku w instalacje nisko prądowe opracowała firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna.

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego firma PROJEKT – INSTAL Karol Kistowski Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo z Gniezna opracowuje kompletną dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września:
 - W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach gmina zleciła opracowanie dokumentacji technicznych budowy oświetlenia na ok 30 przejściach dla pieszych. Prace projektowe realizuje Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr,
 - Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowuje dokumentację techniczną budowy oświetlenia w obszarze ulicy Bronisławy Śmidowicz we Wrześni,
 - Firma Projekty i Nadzory Elektryczne Karol Dolata z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego w obszarze ulic Malwowa, Magnoliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Aroniowa oraz Lawendowa w miejscowości Bierzglinek,
 - Wyłoniony w przetargach Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego, w ramach zawartych z gminą umów zrealizuje inwestycje w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Donaja oraz na odcinku ulicy Fabrycznej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła będzie firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni.
3. Budowa i przebudowa ścieżek na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki m. in. na przebudowę nawierzchni ścieżki rekreacyjnej w parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót.
4. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono w budżecie środki planowane do wydatkowania na realizację zadań, które wybrane zostaną przez mieszkańców w ramach głosowania w tzw "budżecie obywatelskim".
5. Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w miejscowości Psary Małe projektu pn. „Kącik piknikowy”, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
6. Przebudowa infrastruktury technicznej – w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego P.P.U.H. ELTRANS Stanisław Stachowicz z Gniezna zrealizuje inwestycję w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej w rejonie ulic Kosynierów oraz Turwida we Wrześni.
7. Czyszczenie stawu „Glinki” wraz z zakupem fontanny i zagospodarowaniem przyległego terenu - na potrzeby realizacji zadania gmina zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej

zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającego do stawu, uwzględniającej wykonanie m. in. nowych ścieżek rekreacyjnych, oświetlenia terenu, pomostu, drewnianej altany. Zabezpieczone w ramach zadania środki planuje się również przeznaczyć w części na czyszczenie zbiornika.

8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września – w ramach niniejszego zadania P.P.H.U AQUARIUS SYSTEM z siedzibą w miejscowości Międzyrzecze Dolne zrealizuje inwestycję w zakresie budowy tężni solankowej zasilanej wodami solankowymi, która usytuowana zostanie w rejonie ul. Wrzosowej we Wrześni. Ponadto w ramach niniejszego zadania firma LPI Serwis z Konina dostarczyła i zamontowała fontanny pływające na zbiorniku wodnym Zalew Lipówka oraz na zbiorniku wodnym przy ul. Opieszyn we Wrześni.
9. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - na realizację niniejszego zadania gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymagana dokumentacja aplikacyjna przygotowana została przez firmę ATRIUM z Poznania. Wyłoniona w trybie przetargu firma BRUKPOL z siedzibą w miejscowości Strzelce Wielkie realizuje prace związane z budową systemu automatycznego nawadniania, budową rosarium, tarasu widokowego, ścieżek, oświetlenia oraz monitoringu terenu. Ponadto wyłoniona również w przetargu firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyzna realizuje roboty budowlane w zakresie wykonania placu zabaw, siłowni fitness, górkę zjazdowej oraz małej architektury. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje w imieniu gminy firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy.

DZIAŁ 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gozdowie. Ponadto w ramach zadania planuje się również przeprowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji świetlic wiejskich w Sędziwojewie, Osowie oraz Słomowie.
2. Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni w oparciu o posiadaną już dokumentację techniczną rozpoczął realizację prac związanych z budową obiektu wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który upamiętniać ma funkcjonującą w tym rejonie dawniej kolej wąskotorową. W obiekcie przypominającym dawny dworzec (przystanek) usytuowana zostanie makieta kolejki wąskotorowej. W celu uatrakcyjnienia obiektu Fundacja Zielonej Przestrzeni z Poznania opracowała grafikę cyfrową promującą region Wrześni oraz okolic, opartą na motywach miasta i okolicznych wsi. Grafika zostanie wyeksponowana w obiekcie w formie barrisolu. Ponadto firma ART METAL z siedzibą w miejscowości Łapino Kartuskie dostarczyła w ramach zadania dwie ozdobne latarnie oświetlające teren bezpośrednio przyległy do obiektu.
3. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - na realizację niniejszego projektu gmina stara się o pozyskanie środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na

lata 2014-2020. W ramach niniejszego zadania zabezpieczono w budżecie środki stanowiące wkład własny gminy na realizację zakresu związanego z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Obiekty sportowe – budowa pumptracku - w ramach zadania wyłoniona w trybie przetargu firma ON ARCHITEKCI Bartosz Kąkolewicz z Poznania opracowuje dokumentację techniczną budowy pumptracku w rejonie zbiornika wodnego Zalew Lipówka. Na potrzeby przygotowania dokumentacji firma Usługi Geodezyjne Piotr Wierchosławski z Wrześni dokonała aktualizacji map do celów projektowych. Na podstawie w/w dokumentacji gmina przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót.

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających

L. p.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Wykonana kwota wydatków
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu	148 595,80	148 595,80
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborki ul. Modrakowa oraz w Psarach Małych	52 129,19	51 637,19
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglińku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce geod. 285 ob. Obłączkowo”	50 245,50	50 245,50
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni”	37 392,00	37 392,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rzemieślniczej we Wrześni”	5 400,00	5 400,00
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni	3 677 314,96	3 676 035,88
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni”	102 090,00	,00
8.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary Małe ul. Folwarczna oraz Wakacyjna	71 668,19	71 443,80
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo ulica Ogrodowa	47 723,86	46 993,52
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia parkingu publicznego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni”	6 150,00	6 150,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni”	69 495,00	,00
12.	Remont ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni	123 586,71	3 599,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej we Wrześni	999 864,03	905 032,63
14.	Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym	189 170,31	188 653,71
15.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie WSAG obręb Chocicza Mała - Grzymisławice	80 286,24	79 150,50
16.	Naprawa ogrodzeń i piłkochwyków boisk przyszkolnych na terenie Gminy Września	249 923,74	249 923,74
17.	Opracowanie poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku o dofinansowanie dla projektu w	3 075,00	,00

	ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020		
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	5 914 110,53	5 520 253,27

Podsumowanie:

	plan	wykonanie	zwrot do budżetu
ogółem środki niewygasające	5 914 110,53	5 520 253,27	393 857,26
wydatki bieżące	376 585,45	253 522,74	123 062,71
wydatki majątkowe	5 537 525,08	5 266 730,53	270 794,55

Wszystkie zadania które były zaplanowane do realizacji w ramach środków niewygasających udało się zrealizować w określonym uchwala terminie.

Z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały zrealizowane zadania:

1. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni”,
2. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni”,
3. Opracowanie poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
4. Z winy Wykonawcy odstąpiono również od umowy związanej z realizacją zadania pn. „Remont ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni”.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DŁUG JEDNOSTKI

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	38 027 618,76	22 762 787,05	59,86%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	15 264 831,71	0,00	0,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 153 306,24	7 153 306,24	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	4 849 901,36	4 849 901,36	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	15 609 480,81	15 609 480,81	100,00%
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	15 609 480,81	15 609 480,81	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 303 404,88	901 702,44	39,15%
D2.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W TYM:	1 803 404,88	901 702,44	50,00%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WRĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	226 226,64	113 113,32	50,00%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE W M.BARDO	162 626,24	81 313,12	0,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	344 854,00	50,00%
D2.1.4	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	27 740,00	13 870,00	50,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	348 552,00	50,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	500 000,00	0,00	0,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

- Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 38.027.618,76 zł, wykonane zostały w kwocie 22.762.787,05 zł co daje 59,86 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.153.306,24 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 15.609.480,81 zł.

- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.303.404,88 zł, a wykonano w kwocie 901.702,44 zł.

Wszystkie zobowiązania wynikające z pożyczek były planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiały się następująco:

- (1) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września” - kwota 348.552,00 zł,
- (2) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” - kwota 344.854,00 zł,
- (3) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w

- m.Bardo” - (zgodnie z umową nr 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 81.313,12 zł,
- (4) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - (zgodnie z umową nr 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 13.870,00 zł,
- (5) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - (zgodnie z umową nr 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku) – kwota 113.113,32 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.00,00 zł nastąpi na podstawie z umowy zawartej z SGB -BANKIEM SA w dniu 27 grudnia 2016 roku na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września w miesiącu listopadzie.

DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 6.141.603,80 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 1.500.000,00 zł,
2. pożyczki 4.641.603,80 zł.

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

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2018 roku				
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota pozostała do spłaty
a	b	c	d	e
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 724 283,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 742 761,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	349 168,12
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	746/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	90 155,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	735 236,68
razem				4 641 603,80

Gmina otrzymała umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 110.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 101.632.055,27 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 6,04%.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	130 000,00	286 979,53	220,75%
Razem			130 000,00	286 979,53	220,75%

WYDATKI

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

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	2 160 297,44
2.	Koszty upomnień+odsetki	27 590,81
	Suma	2 187 888,25
	PLAN	5 400 000,00
	% wykonania planu	40,52%

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 240 718,66
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	804 949,20
3	Obsługa GPSZOK-u	75 000,00
4	Transport odpadów	49 032,00
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	24 951,20
6	Utylizacja przeterminowanych leków	5 573,88
7	Opłaty komornicze związane z egzekucją	742,19
8	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	115 122,94
9	Szkolenia pracowników	2 894,32
10	Badania lekarskie pracowników	20,00
	SUMA WYDATKÓW:	3 319 004,39
	PLAN	7 375 871,30
	% wykonania planu	45,00%

Zobowiązania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 538.859,20 zł.

W roku budżetowym 2018 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2017 w kwocie 1.975.871,30 zł i po zmianie wynosił 7.375.871,30 zł. Nadwyżka zaplanowana została w całości na zadania o których mowa katalogu art. 6r ust 1aa-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na zwiększone koszty zagospodarowania i transportu odpadów w związku z uruchomieniem instalacji w Lulkowie (gmina Gniezno) gdzie transportowane są śmieci z terenu Gminy Września.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE**Tabela nr 1**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 142 074,87
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 141 603,80
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	6 141 603,80
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	471,07
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	471,07
E4.2	pozostałe	,00

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	461 553,43
N2.1	krótkoterminowe	49 063,60
N2.2	długoterminowe	412 489,83
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 626 363,34
N3.1	gotówka	63 873,82
N3.2	depozyty na żądanie	13 562 489,52
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 040 605,53
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 552 801,88
N4.2	pozostałe	17 487 803,65
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 611 894,14
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	903 214,64
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 438 887,82
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 269 791,68

Tabela nr 3

Zobowiązania wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (w zł)
010	4 428,00
500	13 748,31
600	421 896,34
700	5 344,33
710	3 156,35
750	587 649,59
751	1 657,77
754	54 089,05
801	296 657,62
851	27 365,69
852	32 318,89
854	9 209,04
855	9 092,46
900	1 156 238,27
921	38 556,54
926	52 491,15
suma	2 713 899,40

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe – należności	
				należności ogółem	zaległości netto
Paragraf: 031					
756	75615	31	0	21 278 937,74	9 302 231,03
756	75616	31	0	3 179 330,62	1 098 746,64
				24 458 268,36	10 400 977,67
Paragraf: 032					
756	75615	32	0	198 898,65	908,11
756	75616	32	0	636 106,23	64 791,07
				835 004,88	65 699,18
Paragraf: 033					
756	75615	33	0	25 161,00	148,00
756	75616	33	0	1 420,55	388,33
				26 581,55	536,33
Paragraf: 034					
756	75615	34	0	230 751,96	71 994,36
756	75616	34	0	691 257,20	335 917,78
				922 009,16	407 912,14

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓLROCZU 2018 ROKU

Paragraf: 035						
	756	75601	35	0	87 569,56	59 224,56
Paragraf: 036						
	756	75616	36	0	31 883,66	15 526,06
Paragraf: 046						
	756	75618	46	0	71 512,25	71 512,25
Paragraf: 048						
	756	75618	48	0	272 963,61	2 452,26
Paragraf: 049						
	756	75618	49	0	282 180,60	103 919,67
	900	90002	49	0	3 843 914,32	256 100,51
					4 126 094,92	360 020,18
Paragraf: 050						
	756	75615	50	0	2,45	2,45
	756	75616	50	0	3 098,22	359,22
					3 100,67	361,67
Paragraf: 055						
	700	70005	55	0	138 941,83	113 845,02
Paragraf: 057						
	754	75416	57	0	30 606,19	30 106,19
	756	75618	57	0	50,00	50,00
					30 656,19	30 156,19
Paragraf: 064						
	750	75014	64	0	324 743,83	324 743,83
	851	85154	64	0	523,62	523,62
					325 267,45	325 267,45
Paragraf: 075						
	500	50095	75	0	158 002,73	34 415,16
	600	60004	75	0	813,39	,38
	700	70005	75	0	1 223 363,89	673 264,38
					1 382 180,01	707 679,92
Paragraf: 076						
	700	70005	76	0	31 979,36	9 442,64
Paragraf: 077						
	700	70005	77	0	95 584,49	88 850,59
Paragraf: 083						
	10	1010	83	0	,56	,00
	500	50095	83	0	5 204,80	2 971,97
	700	70005	83	0	416 522,16	404 048,34
	750	75023	83	0	662,62	37,79
	852	85228	83	0	15 797,25	15 797,25
	852	85295	83	0	462,99	462,99
	926	92601	83	0	3 780,00	,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓLROCZU 2018 ROKU

				442 430,38	423 318,34
Paragraf: 091					
756	75615	91	0	13 575 374,00	,00
756	75616	91	0	795 493,00	,00
756	75618	91	0	6 120,00	,00
758	75814	91	0	17 154,00	,00
900	90002	91	0	30 449,00	,00
				14 424 590,00	,00
Paragraf: 092					
10	1010	92	0	124,17	124,17
500	50095	92	0	22 477,86	22 477,86
600	60016	92	0	8 979,33	8 979,33
700	70005	92	0	735 597,12	728 739,00
750	75023	92	0	1 453,99	1 453,99
750	75075	92	0	51,54	51,54
756	75618	92	0	2 638,72	2 638,72
801	80101	92	0	1,26	1,26
801	80110	92	0	1 050,39	1 050,39
900	90002	92	0	416,57	416,57
926	92601	92	0	1 655,90	,00
				774 446,85	765 932,83
Paragraf: 094					
758	75814	94	0	66 548,02	66 548,02
Paragraf: 095					
10	1010	95	0	1 150,00	1 150,00
600	60016	95	0	57 946,54	57 946,54
750	75075	95	0	2 150,04	2 150,04
801	80101	95	0	411,76	411,76
801	80110	95	0	16 749,40	16 749,40
				78 407,74	78 407,74
Paragraf: 097					
500	50095	97	0	,07	,07
700	70005	97	0	179 104,87	178 431,55
750	75023	97	0	3 124,27	1 659,17
758	75814	97	0	138 785,28	,00
852	85202	97	0	3 421,10	3 421,10
852	85214	97	0	400,00	400,00
900	90015	97	0	1 041,27	,00
				325 876,86	183 911,89
Paragraf: 231					
801	80104	231	0	5 148,72	,00
Paragraf: 232					
853	85311	232	0	22 267,00	,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

921	92116	232	0	13 750,00	,00
				36 017,00	,00
Paragraf: 236					
852	85228	236	0	97,27	97,27
855	85502	236	0	5 577 089,00	5 575 799,48
855	85503	236	0	,47	,00
				5 577 186,74	5 575 896,75

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	Limit wydatków na rok 2018	wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach limitu ustalonego przez Radę Miejską we Wrześni (stan na dzień 30 czerwca 2018 roku)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2018	430 000,00	100 000,00	100 000,00	,00	,00
2	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	2015-2018	11 775 250,85	5 150 000,00	5 150 000,00	3 991 143,19	4 385 177,26
3	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	2018-2019	4 030 000,00	4 030 000,00	1 050 000,00	88 973,80	96 501,40
4	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2016-2019	,00	,00	,00	,00	,00
5	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	2016-2018	2 432 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	293 501,52	1 665 801,23
6	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2019	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	11 825,70	109 979,70
7	Budowa dróg gminnych	2017-2018	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 339 395,43	1 363 419,53
8	Budowa progów na rzece Wrześnica	2017-2018	429 458,50	400 000,00	400 000,00	,00	250 744,71
9	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2019	19 070 000,00	18 300 000,00	1 460 000,00	88 068,00	1 316 418,00
suma			47 616 709,35	39 630 000,00	12 810 000,00	5 812 907,64	9 188 041,83
10	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	201 846,16	201 846,16	58 757,93	,00	,00
11	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	19 003 010,39	8 750 357,25	8 750 357,25	8 530 744,36	8 636 769,12
12	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	2011-2018	5 668 165,53	4 929 710,61	4 929 710,61	1 888 592,88	3 584 401,87
suma			24 873 022,08	13 881 914,02	13 738 825,79	10 419 337,24	
13	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i	2018-2019	61 992,00	61 992,00	30 996,00	16 482,00	61 992,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	Limit wydatków na rok 2018	wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach limitu ustalonego przez Radę Miejską we Wrześni (stan na dzień 30 czerwca 2018 roku)
	jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu”						
14	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2022	889 250,00	689 250,00	137 850,00	69 344,89	889 250,00
15	Remont budynku Ratusza we Wrześni	2017-2018	500 000,00	400 000,00	400 000,00	317 853,51	322 306,11
16	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	968 677,50	968 677,50	829 900,40	4 836 132,00
17	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	22 952,16	7 650,72	3 825,36	45 904,32
18	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2018-2019	14 760,00	14 760,00	7 380,00	3 690,00	14 760,00
19	Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem	2018-2019	154 927,44	154 927,44	77 463,72	32 091,66	154 927,44
20	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	2016-2018	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60	270 181,80	1 621 090,80
21	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych	2018-2022	5 419,85	5 419,85	1 083,97	1 083,97	5 419,85
22	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2022	65 313,00	65 313,00	13 062,60	13 062,60	65 313,00
23	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2022	20 590,20	20 590,20	4 118,04	3 777,87	20 590,20
24	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady	2018-2022	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	Limit wydatków na rok 2018	wykonanie wydatków w I półroczu 2018 roku	Wysokość zaciągniętych zobowiązań w ramach limitu ustalonego przez Radę Miejską we Wrześni (stan na dzień 30 czerwca 2018 roku)
	Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączacej						
25	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzezińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - zagospodarowanie zielenią	2016-2018	500 000,00	500 000,00	500 000,00	,00	,00
26	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	2016-2018	70 670,88	23 556,96	23 556,96	11 778,48	70 670,88
27	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2018-2019	30 000,00	30 000,00	15 000,00	5 842,50	30 000,00
28	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	2018-2019	75 276,00	75 276,00	37 638,00	18 819,00	75 276,00
29	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20	2018-2019	600 732,00	600 732,00	320 000,00	191 399,61	600 732,00
30	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	12 546,00	4 428,00	2 214,00	22 140,00
31	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	3 077,46	2 051,64	1 025,82	6 154,92
32	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	8 413,20	5 904,00	2 952,00	1 365,30	8 413,20
33	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września	2017-2018	121 715,83	70 787,88	70 787,88	35 393,94	121 715,83
suma			9 655 482,44	4 271 126,05	3 166 060,63	1 830 132,71	
Razem:			82 145 213,87	57 783 040,07	29 714 886,42	18 062 377,59	

Opis wieloletnich przedsięwzięć:

1. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku, opracowaną w latach wcześniejszych. Obiekt został zaprojektowany jako budynek wielokondygnacyjny, w którym zaplanowano mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Planowane łączne koszty finansowe inwestycji to kwota 430.000,00 zł, poniesione nakłady w latach ubiegłych to kwota 100.307,00 zł związane były z aktualizacją dokumentacji projektowej. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji, jej realizacja uwarunkowana jest możliwością pozyskania środków zewnętrznych.
2. BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - niniejsze zadanie obejmuje realizację 3 inwestycji. Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa w ubiegłym roku zrealizowało prace w zakresie rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała wówczas firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. Kolejną z inwestycji zrealizowanych w ramach niniejszego zadania jest budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. W przypadku tego obiektu wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyka z Gniezna. Nadzór nad pracami sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Inwestycja ta została rozpoczęta w ubiegłym roku.

W realizacji natomiast znajduje się rozpoczęta z rokiem 2016 inwestycja, obejmująca budowę sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni prowadzona przez firmę Wezambud ze Żnina. Nadzór nad pracami prowadzi w imieniu gminy firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z siedzibą we Wrześni. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w roku bieżącym. Przedsięwzięcie obejmujące budowę w/w trzech obiektów realizowane w latach 2015-2018 zaplanowane było w kwocie 11,7 mln zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5.150.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań w latach poprzednich to kwota 6,6 mln zł.

3. REWITALIZACJA MIASTA WRZEŚNIA W CELU POPRAWY AKTYWNOŚCI SENIORÓW - na realizację niniejszego projektu gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma ATRIUM z Poznania opracowała kompletną dokumentację aplikacyjną. Ponadto, Firma Projektowo – Handlowa ARCHITEKT Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną adaptacji części budynku szkoły podstawowej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”. Projekt w zakresie wyposażenia w/w budynku w instalacje nisko prądowe opracowała firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna. W ramach projektu przewidziano również realizację zadania w zakresie przebudowy budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Wydatki poniesione do dnia 30 czerwca 2018 roku to kwota 88.973,80 zł. Pozostałe środki zabezpieczone w budżecie na lata 2018-2019 stanowią wkład własny gminy będący uzupełnieniem dla środków planowanych do pozyskania w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja całego projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZEŚNICKICH WE WRZEŚNI (W REJONIE ULICY SUWALSKIEJ) - w ramach niniejszego zadania gmina w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na potrzeby aplikowania o środki dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. W ramach zadania wyłonieni w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy realizują prace związane z budową m. in. ścieżek rekreacyjnych, rosarium, tarasu widokowego, placu zabaw, siłowni fitness, oświetlenia oraz monitoringu terenu. Nadzór nad robotami sprawuje firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy. Zadanie jest w trakcie realizacji i przewidziane jest do zakończenia w roku bieżącym. W latach poprzednich na zadanie wydatkowano kwotę 42.479,61 zł. W roku bieżącym plan na zadanie wynosi 2.200.000,00 zł. Zaciągnięte zobowiązania do dnia 30 czerwca 2018 to kwota 1.665.801,23 zł.
5. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR2 WE WRZEŚNI - w ramach niniejszego zadania firma Studio Trzy Czwarte z Zacharzewa opracowała koncepcję projektową rozbudowy szkoły. Na podstawie przygotowanej koncepcji w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę – Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania, która opracowuje kompletną dokumentację techniczną niezbędną dla uzyskania wymaganej decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu wymaganych decyzji przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego celem wyłonienia Wykonawcy robót, który w ramach zabezpieczonych na rok 2019 środków zrealizuje inwestycję. W roku bieżącym wydatkowano kwotę 11.825,70 zł.
6. BUDOWA DRÓG GMINNYCH - w ramach niniejszego zadania zrealizowane zostały inwestycje w zakresie budowy ulicy Wierzbowej w Bierzglińku oraz wykonania nawierzchni utwardzonej w obszarze ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni. W przypadku tej pierwszej wykonawca robót w trybie przetargu nieograniczonego został już wyłoniony w ubiegłym roku. W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się na obecnym etapie wydatkowania środków w przyszłych latach. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. W roku poprzednim nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Plan na rok 2018 wynosi 1.450.000,00 zł.
7. BUDOWA PROGU NA RZECE WRZEŚNICA - w oparciu o opracowaną w ubiegłym roku budżetowym dokumentację techniczną Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HYDRO-KOR z Bydgoszczy prowadzi prace związane z budową progu (stopnia) na rzece Wrześnica. Nadzór inwestorski nad robotami prowadzi firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni. Budowa urządzenia ma na celu zapewnienie możliwości właściwego odprowadzania wód opadowych z pobliskich dróg gminnych. Zadanie planowane jest do zakończenia w bieżącym roku budżetowym, w związku z powyższym nie przewiduje się wydatków w latach następnych. W roku poprzednim nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 400.000,00 zł. Wysokość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 250.744,71 zł.
8. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku zawarte zostały umowy w zakresie opracowania dokumentacji

technicznych budowy dróg gminnych, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Jedną z dróg stanowić ma wschodnią obwodnicę miasta Września. Dokumentacje o których mowa powyżej znajdują się jeszcze w opracowaniu i winny zostać przekazane gminie w bieżącym roku budżetowym. W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu drogi gminnej – ulicy Działkowców we Wrześni, w miejscu których pojawić się mają bezkolizyjne przejazdy w tunelach drogowych, dla których również zlecono opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. Zabezpieczone w ramach zadania środki finansowe na rok 2019 planuje się wydatkować na realizację inwestycji w zakresie w/w budowy drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Wrześni. Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. W roku 2017 wydatkowano kwotę 307.052,84 zł. W roku bieżącym plan wynosi 1.460.000,00 zł. Łączne planowane nakłady na zadanie to kwota 19.070.000,00 zł.

9. CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w trybie przetargu Wykonawca w ubiegłym roku budżetowym zrealizował zakres rzeczowy obejmujący budowę 2 zintegrowanych centr przesiadkowych. Pierwsze powstało bezpośrednio w pobliżu dworca PKP, drugie przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Ponadto w ramach ubiegłorocznych środków dokonano również zakupu autobusu o napędzie elektrycznym, którym prowadzone są przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. W ramach zadania zakończono również rozpoczętą w ubiegłym roku budowę nowych dróg, miejsc postojowych, ścieżek i chodników na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Zakres zrealizowanych prac obejmował również budowę nowych przepraw przez rzekę Wrześnicę tj. mostu oraz dwóch kładek pieszo – rowerowych. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone i nie przewiduje się wydatków w latach kolejnych. Łączne koszty finansowe zadania to kwota 19.003.010,39 zł. Realizacja zadania to lata 2016-2018. Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 10.012.803,11 zł. Plan na rok 2018 to kwota 8.750.357,25 zł.

10. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oparciu o przygotowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną wyłoniona w trybie przetargu firma Grinbud z Gniezna prowadzi prace związane z budową dodatkowego skrzydła szkoły, w którym znajdzie się 9 nowych sal lekcyjnych. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje firma GOLIAT II z siedzibą w miejscowości Branno. W związku z koniecznością promocji realizowanego projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 firma KMK GROUP Monika Jurczyńska z siedzibą w miejscowości Krzepice dostarczyła i zamontowała tablicę informacyjno – promocyjną. W najbliższym czasie planuje się wyłonić Wykonawcę, który wykona instalację teletechniczną w budynku. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w bieżącym roku budżetowym i nie przewiduje się wydatkowania środków w latach kolejnych. Zadanie realizowane w latach 2011-2018. Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 738.454,92 zł. Plan na rok 2018 wynosi 4.929.710,61 zł.

11. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na terenie miasta Września, realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem elektrycznym zakupionym w ramach projektu pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2022. Plan na rok 2018 to kwota 137.850,00 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 16.148,16 zł.
12. REMONT BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNI - w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę wyłoniona w trybie przetargu firma Wexel z Wrześni zrealizowała rozpoczęte już w ubiegłym roku budżetowym prace remontowe w budynku ratusza. Prace obejmowały swym zakresem korytarze oraz klatki schodowe. Zadanie zostało zakończone i nie przewiduje się wydatkowania środków w latach kolejnych. Łączne wydatki poniesione na zadanie to kwota 327.239,16 zł.
13. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września. Zadanie realizowane w okresie od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2018 roku. Zadanie zostało zakończone. Łączne poniesione koszty na zadanie to kwota 4.836.132,00 zł.
14. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni. Umowa dotyczy dzierżawy części gruntu na którym posadowiony jest budynek WOK. Koszt roczny dzierżawy to 7.650,72 zł. Na realizację tej umowy w latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 22.952,16 zł.
15. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Zawarta umowa opiewa na kwotę 14.760,00 zł z czego do realizacji na rok 2018 przeznaczona jest kwota 7.380,00 zł.
16. Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem. Umowa zawarta na lata 2018-2019. Na rok 2018 przeznaczono do realizacji 77.463,72 zł.
17. Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących. Umowa zawarta na lata 2016-2018 na kwotę 1.621.090,80 zł. W latach poprzednich na zadanie wydatkowano kwotę 1.080.727,20 zł.
18. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych. Umowa zawarta w 2018 roku. Koszt roczny umowy to kwota 1.083,97 zł.
19. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej. Umowa zawarta z PKP SA w 2018 roku. Roczny koszt dzierżawy to 13.062,60 zł.
20. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Umowa dzierżawy zawarta w 2018 roku z PKP SA. Roczny koszt dzierżawy to kwota 4.118,04 zł. W roku 2018 wydatek poniesiony to kwota 3.777,87 zł, gdyż dzierżawa została naliczona za 11 miesięcy roku 2018.

21. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej. Umowa zawarta z firmą Autostrada Wielopolska S.A. na dzierżawę części pasa drogowego. Umowa zawarta została w 2018 roku. Koszt roczny dzierżawy to 1.000,00 zł.
22. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych. Umowa zawarta w 2016 na łączną kwotę 70.670,88 zł. W latach poprzednich na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 47.113,92 zł.
23. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat. W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę 15.000,00 zł.
24. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat. W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę 37.638,00 zł.
25. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat. W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę 320.000,00 zł.
26. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet. Umowa zawarta w 2015 roku na okres 5 lat. Łączny koszt umowy to 22.140,00 zł. Roczny koszt umowy to kwota 4.428,00 zł. W latach poprzednich kwota wydatkowana w ramach umowy to 9.594,00 zł.
27. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych. Umowa zawarta w 2016 roku na kwotę 6.154,92 zł. Roczny koszt umowy to 2.051,64 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich na realizację umowy to 3.077,46 zł.
28. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni. Umowa zawarta w 2017 roku na kwotę 8.413,20 zł. Wydatek poniesiony w latach poprzednich to kwota 2.509,20 zł.
29. Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września. Umowa zawarta na 2 lata 2017-2018 na kwotę 121.715,83 zł. Wydatki poniesione w latach poprzednich to kwota 70.787,88 zł.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2018 i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wyglądała następująco:

- ✓ dochody: 101.632.055,27 zł,
- ✓ wydatki: 107.170.771,01 zł,
- ✓ przychody: 22.762.787,05 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 0,00 zł,
- wolne środki – 7.153.306,24 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 15.609.480,81 zł.
- ✓ Rozchody: 901.702,44 zł
- ✓ Deficyt: 5.538.715,74 zł
- ✓ Dług: 6.141.603,80 zł (na dzień 30 czerwca 2018 roku).

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 6,04 %.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina spłaciła 901.702,44 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
Rozchody ogółem z tego:	1 803 404,88	901 702,44
WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEC ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	226 226,64	113 113,32
REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	162 626,24	81 313,12
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	348 552,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	344 854,00
DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	27 740,00	13 870,00
WYKUP OBLIGACJI	500 000,00	,00

Spłata 500.000,00 zł z wyemitowanych obligacji przypada na IV kwartał 2018 roku.