

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**ZA 2016 ROK**

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2016 uchwalony został dnia 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- ✓ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ ustawy o finansach publicznych,
- ✓ informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2016 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ✓ informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2016 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2016 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- ✓ informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- ✓ przewidywanego wykonania budżetu na 2015 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostały wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2016 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2016 zapewniała realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>164 144 676,09</b>	<b>177 698 001,91</b>	108,26%
A.1	Dochody bieżące	157 407 640,49	161 217 226,87	102,42%
A.2	Dochody majątkowe	6 737 035,60	16 480 775,04	244,63%
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>185 244 869,74</b>	<b>154 844 409,46</b>	83,59%
B.1	Wydatki bieżące	157 996 314,17	143 020 271,44	90,52%
B.2	Wydatki majątkowe	27 248 555,57	11 824 138,02	43,39%
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-21 100 193,65</b>	<b>22 853 592,45</b>	-%
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE</b>			
D.1	Przychody ogółem			
	z tego:	24 853 271,88	24 853 271,88	100,00%
D.1.1	kredyty i pożyczki			
	w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
D.1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	18 661 527,23	18 661 527,23	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	14 908 449,00	0,00	0,00%
D.1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 691 744,65	4 691 744,65	100,00%
D.1.3.1	w tym na pokrycie deficytu	4 691 744,65	0,00	0,00%
D.2	Rozchody ogółem			
	z tego:	3 753 078,23	3 649 578,23	97,24%
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 753 078,23	1 649 578,23	94,10%
D.2.2	wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 161.217.226,87 zł co stanowi 102,42 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 16.480.775,04 zł co stanowi 244,63 % planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 143.020.271,44 zł co stanowi 90,52% planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 11.824.138,02 zł co stanowi 43,39 % planu.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 22.853.592,45 zł przy planowanym deficycie 21.100.193,65 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 18.196.955,43 zł (nadwyżka operacyjna).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 24.853.271,88 zł w tym:

1. w IV kwartale roku 2016 wyemitowano I transzę obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.500.000,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku),
2. wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 18.661.527,23 zł z czego kwota 14.908.449,00 zł planowana była na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego,
3. nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4.691.744,65 zł, która w całości była planowana na pokrycie deficytu.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 3.649.578,23 zł co stanowi 97,24 % planu. Gmina otrzymała 20 % umorzenia pożyczki zaciągniętej na zadanie „budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i w ulicy Podmiejskiej w Przyborkach - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni oraz budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego we Wrześni i ul. Podmiejskiej w Przyborkach - na kwotę 138.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie:

- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - 10.500.000,00 zł
- b) z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.873.949,00 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 16.373.949,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a kwota zobowiązań niewymagalnych wyniosła 3.854.241,96 zł.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2016 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

**A. DOCHODY****I. DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01095	201	0	1 050 755,32	1 050 532,30	99,98%
750	75011	201	0	435 514,00	430 951,56	98,95%
751	75101	201	0	35 556,00	28 070,96	78,95%
801	80101	201	0	205 314,86	200 633,22	97,72%
801	80110	201	0	154 195,20	148 444,95	96,27%
801	80150	201	0	5 344,64	4 567,16	85,45%
851	85195	201	0	1 000,00	921,60	92,16%
852	85212	201	0	14 810 000,00	14 488 298,84	97,83%
852	85213	201	0	98 400,00	96 079,87	97,64%
852	85215	201	0	37 842,00	35 058,61	92,64%
852	85219	201	0	12 599,00	12 598,06	99,99%
852	85228	201	0	355 000,00	345 034,78	97,19%
852	85295	201	0	893,00	871,00	97,54%
853	85334	201	0	21 815,00	21 814,60	100,00%
suma:				17 224 229,02	16 863 877,51	97,91%

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 17.224.229,02 zł a wykonane w kwocie 16.863.877,51 zł co stanowi 97,91 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.050.532,30 zł,
2. administrację publiczną – 430.951,56 zł,
3. aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych – 28.070,96 zł,
4. wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 200.633,22 zł,
5. wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 148.444,95 zł,
6. wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach)– 4.567,16 zł,
7. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 921,60 zł,
8. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 14.488.298,84 zł,
9. składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 96.079,87 zł,
10. wypłatę dodatku energetycznego – 35.058,61 zł,
11. wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania – 12.598,06 zł,
12. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 345.034,78 zł,
13. realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 871,00 zł,

14. przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin – 21.814,60 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
801	80104	203	0	2 155 010,00	2 155 010,00	100,00%
801	80110	203	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	85206	203	0	39 517,00	37 211,66	94,17%
852	85213	203	0	76 000,00	72 350,11	95,20%
852	85214	203	0	140 000,00	132 464,30	94,62%
852	85216	203	0	842 000,00	822 668,61	97,70%
852	85219	203	0	223 042,00	216 587,33	97,11%
852	85295	203	0	110 400,00	92 212,67	83,53%
854	85415	203	0	134 180,00	133 248,16	99,31%
suma:				3 732 149,00	3 673 752,84	98,44%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.732.149,00 zł, a wykonane w kwocie 3.673.752,84 zł co stanowi 98,44 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.155.010,00 zł,
2. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 12.000,00 zł,
3. asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej – 37.211,66 zł,
4. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 72.350,11 zł,
5. zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze – 132.464,30 zł,
6. zasiłki stałe – 822.668,61 zł,
7. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 216.587,33 zł,
8. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 92.212,67 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 133.248,16 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
854	85415	204	0	32 663,00	22 161,58	67,85%
suma:				32 663,00	22 161,58	67,85%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z finansowaniem wyprawki szkolnej zaplanowana została w wysokości 32.663,00 zł, a wykonana w kwocie 22.161,58 zł, co stanowi 67,85 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
921	92195	205	7	53 955,00	1 000,00	1,85%
suma:				53 955,00	1 000,00	1,85%

Zaplanowane dochody to dofinansowanie projektu „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”. Środki otrzymane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (działanie 4.4 „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
852	85211	206	0	21 900 000,00	21 834 147,03	99,70%
suma:				21 900 000,00	21 834 147,03	99,70%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 21.900.000,00 zł, a wykonana w kwocie 21.834.147,03 zł, co stanowi 99,70 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
801	80104	231	0	330 000,00	386 882,47	117,24%
suma:				330 000,00	386 882,47	117,24%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 330.000,00 zł, a wykonane w kwocie 386.882,47 zł, co stanowi 117,24 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
853	85311	232	0	88 867,00	88 867,00	100,00%
921	92116	232	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
suma:				133 867,00	133 867,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 133.867,00 zł i wykonane w kwocie 133.867,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 88.867,00 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 45.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75011	236	0	98,00	198,40	202,45%
852	85212	236	0	60 620,00	74 826,89	123,44%
852	85228	236	0	1 450,00	1 017,95	70,20%
852	85295	236	0	,00	,92	-%
suma:				62 168,00	76 044,16	122,32%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 62.168,00 zł, a wykonane w kwocie 76.044,16 zł, co stanowi 122,32 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 198,40 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 74.826,89 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.017,95 zł
4. dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,92 zł.

(9) wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
900	90005	246	0	23 970,00	19 056,00	79,50%
921	92195	246	0	105 000,00	105 000,00	100,00%
suma:				128 970,00	124 056,00	96,19%

Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 128.970,00 zł, a wykonano w kwocie 124.056,00 zł, co stanowi 96,19 % planu w tym:

1. wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zadanie opracowanie planu gospodarki nisko emisyjnej ... - dotacja stanowiąca refundację 60 % poniesionych kosztów) – 19.056,00 zł,
2. wpływy otrzymane na dofinansowanie projektu „Wrzeński Festiwal Orkiestr Dętych” - 105.000,00 zł.

(10) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - \$ 2680,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	268	0	4 354,00	8 709,00	200,02%
suma:				4 354,00	8 709,00	200,02%

Wpływy z tytułu utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w kwocie 8.709,00 zł co stanowi 200,02% planu.

(11) *wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - \$ 2710,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
852	85295	271	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
suma:				12 000,00	12 000,00	100,00%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zaplanowane zostały w kwocie 12.000,00 zł, a wykonane w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Środki finansowe pochodziły z powiatu wrzeńskiego i przeznaczone były na pomoc dla pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku nawałnic (naprawę dachu w miejscowości Gonice – 4.000,00 zł, naprawę dachu w Otocznej – 1.500,00 zł, zakup podstawowych materiałów budowlanych dla pogorzalców we Wrześni – 5.000,00 zł, naprawę drzwi wejściowych dla pogorzalców z Wrześni – 1.500,00 zł).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
852	85212	291	0	40 100,00	66 497,50	165,83%
852	85216	291	0	850,00	2 106,53	247,83%
854	85415	291	0	38,00	37,76	99,37%
suma:				40 988,00	68 641,79	167,47%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie



40.988,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 68.641,79 zł, co stanowi 167,47% planu.

(13) *subwencja ogólna § - 2920,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75801	292	0	32 959 529,00	32 959 529,00	100,00%
758	75831	292	0	1 794 311,00	1 794 311,00	100,00%
suma:				34 753 840,00	34 753 840,00	100,00%

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 34.753.840,00 zł, a wykonane w wysokości 34.753.840,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

1. część oświatowa – 32.959.529,00 zł,
2. część równoważąca – 1.794.311,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	299	0	3 075,00	3 075,00	100,00%
suma:				3 075,00	3 075,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75621	001	0	33 997 371,00	34 574 673,00	101,70%
suma:				33 997 371,00	34 574 673,00	101,70%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75621	002	0	3 362 787,00	4 240 821,41	126,11%
suma:				3 362 787,00	4 240 821,41	126,11%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 37.360.158,00 zł, a wykonane w wysokości 38.815.494,41 zł w tym:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 34.574.673,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.240.821,41 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	031	0	14 500 000,00	17 576 613,62	121,22%
756	75616	031	0	4 800 000,00	4 931 916,75	102,75%
suma:				19 300 000,00	22 508 530,37	116,62%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	032	0	450 000,00	424 626,20	94,36%
756	75616	032	0	1 300 000,00	1 338 314,93	102,95%
suma:				1 750 000,00	1 762 941,13	100,74%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	033	0	35 000,00	49 906,00	142,59%
756	75616	033	0	3 000,00	3 180,70	106,02%
suma:				38 000,00	53 086,70	139,70%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	034	0	300 000,00	381 120,86	127,04%
756	75616	034	0	500 000,00	715 225,60	143,05%
suma:				800 000,00	1 096 346,46	137,04%
razem:				21 888 000,00	25 420 904,66	116,14%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 21.888.000,00 zł, a wykonane w kwocie 25.420.904,66 zł, co stanowi 116,14 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 19.300.000,00 zł, a wykonano w kwocie 22.508.530,37 zł, co stanowi 116,62 % planu,
2. podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.762.941,13 zł, co daje 100,74 % planu,
3. podatek leśny zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, a wykonano w kwocie 53.086,70 zł, co daje 139,70 % planu,
4. podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.096.346,46 zł, co daje 137,04 % planu.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75601	035	0	80 000,00	50 580,01	63,23%
suma:				80 000,00	50 580,01	63,23%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 80.000,00 zł, a wykonane w kwocie 50.580,01 zł, co stanowi 63,23 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75616	036	0	300 000,00	173 272,70	57,76%
suma:				300 000,00	173 272,70	57,76%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 300.000,00 zł, a wykonane w kwocie 173.272,70 zł, co stanowi 57,76 % planu.

(19) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	041	0	400 000,00	521 819,60	130,45%
suma:				400 000,00	521 819,60	130,45%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 400.000,00 zł, a wykonane w kwocie 521.819,60 zł, co stanowi 130,45 % planu.

(20) opłata targowa - § 0430,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75616	043	0	150 000,00	202 856,00	135,24%
suma:				150 000,00	202 856,00	135,24%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 202.856,00 zł, co stanowi 135,24 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 52.204,50 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 120.708,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 29.943,50 zł.

(21) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	046	0	68 630,00	68 566,06	99,91%
suma:				68 630,00	68 566,06	99,91%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 68.630,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 68.566,06 zł, co stanowi 99,91 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	047	0	3 000,00	4 350,83	145,03%
suma:				3 000,00	4 350,83	145,03%

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 3.000,00 zł, a wykonane w kwocie 4.350,83 zł, co stanowi 145,03 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	048	0	920 000,00	1 012 179,99	110,02%
suma:				920 000,00	1 012 179,99	110,02%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 920.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.012.179,99 zł, co stanowi 110,02 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	049	0	1 005 000,00	1 122 261,84	111,67%
900	90002	049	0	5 200 000,00	5 440 041,68	104,62%
suma:				6 205 000,00	6 562 303,52	105,76%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 6.205.000,00 zł, a wykonane w kwocie 6.562.303,52 zł, co stanowi 105,76 % planu w tym:

1. z tytułu renty urbanistycznej – 90.619,85 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 247.824,38 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 744.707,00 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 39.109,91 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.440.041,68 zł.

(25) podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	050	0	100 000,00	83 685,77	83,69%
756	75616	050	0	1 500 000,00	1 906 439,49	127,10%
suma:				1 600 000,00	1 990 125,26	124,38%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 1.600.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.990.125,26 zł, co stanowi 124,38 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	055	0	755 000,00	795 578,59	105,37%
suma:				755 000,00	795 578,59	105,37%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 755.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 795.578,59 zł, co stanowi 105,37 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	057	0	21 500,00	33 514,83	155,88%
700	70005	057	0	6 300,00	7 083,45	112,44%
750	75023	057	0	,00	4 437,15	-%
754	75416	057	0	30 000,00	41 676,39	138,92%
756	75618	057	0	50,00	50,00	100,00%
801	80101	057	0	,00	1 070,97	-%
801	80110	057	0	,00	16 030,95	-%
900	90002	057	0	6 880,00	6 880,00	100,00%
900	90004	057	0	1 182,50	1 182,50	100,00%
900	90015	057	0	,00	1 538,12	-%
900	90095	057	0	,00	20 413,18	-%
suma:				65 912,50	133 877,54	203,11%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 65.912,50 zł, a wykonane w kwocie 133.877,54 zł, co stanowi 203,11 % planu.

(28) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	058	0	2 008,00	16 778,83	835,60%
750	75023	058	0	266,00	265,50	99,81%
801	80101	058	0	2 479,00	2 478,45	99,98%
801	80195	058	0	,00	10 510,28	-%
suma:				4 753,00	30 033,06	631,88%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób prawnych zaplanowane zostały w kwocie 4.753,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 30.033,06 zł, co stanowi 631,88 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	059	0	500,00	950,00	190,00%
suma:				500,00	950,00	190,00%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 950,00 zł, co stanowi 190,00 % planu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	075	0	130 000,00	218 536,80	168,11%
010	01095	075	0	10 000,00	7 823,44	78,23%
500	50095	075	0	300 000,00	281 281,37	93,76%
700	70005	075	0	1 646 600,00	1 568 075,55	95,23%
750	75023	075	0	3 500,00	2 400,00	68,57%
900	90001	075	0	100 000,00	118 505,12	118,51%
926	92601	075	0	60 000,00	87 480,00	145,80%
suma:				2 250 100,00	2 284 102,28	101,51%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.250.100,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.284.102,28 zł, co stanowi 101,51 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 339.441,92 zł,
2. obwody łowieckie – 7.823,44 zł,
3. zieleniaka – 281.281,37 zł,
4. lokali użytkowych – 899.071,82 zł,
5. lokali mieszkalnych – 619.180,55 zł,
6. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 49.823,18 zł,
7. dzierżawy obiektów sportowych – 87.480,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75601	091	0	500,00	180,99	36,20%
756	75615	091	0	20 000,00	190 769,85	953,85%
756	75616	091	0	45 000,00	44 368,32	98,60%
756	75618	091	0	1 100,00	1 618,78	147,16%
900	90002	091	0	10 000,00	11 408,33	114,08%
suma:				76 600,00	248 346,27	324,21%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	092	0	,00	,11	-%
500	50095	092	0	1 000,00	743,54	74,35%
700	70005	092	0	80 000,00	68 048,36	85,06%
750	75023	092	0	100 000,00	287 857,38	287,86%
756	75618	092	0	500,00	393,95	78,79%
801	80101	092	0	,00	8,40	-%
801	80104	092	0	15,00	33,93	226,20%
852	85212	092	0	7 116,00	12 323,18	173,18%
900	90001	092	0	,00	7,13	-%
900	90002	092	0	172,00	1 320,63	767,81%
926	92601	092	0	,00	,00	-%
suma:				188 803,00	370 736,61	196,36%
razem:				265 403,00	619 082,88	233,26%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 265.403,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 619.082,88 zł, co stanowi 233,26 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 248.346,27 zł,
2. od lokat terminowych – 287.857,38 zł,
3. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 82.879,23 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
852	85211	090	0	112,00	112,00	100,00%
suma:				112,00	112,00	100,00%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 112,00 zł, a wykonano w wysokości 112,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

(33) Wpływy z różnych opłat § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75023	069	0	10,00	8,57	85,70%
754	75416	069	0	500,00	810,70	162,14%
756	75615	069	0	1 500,00	2 332,40	155,49%
756	75616	069	0	35 000,00	33 967,11	97,05%
756	75618	069	0	5 000,00	7 504,35	150,09%
900	90002	069	0	35 000,00	48 538,00	138,68%
900	90019	069	0	730 000,00	713 921,25	97,80%
suma:				807 010,00	807 082,38	100,01%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	083	0	19 000,00	20 448,02	107,62%
500	50095	083	0	22 000,00	12 335,52	56,07%
700	70005	083	0	669 000,00	667 302,58	99,75%
750	75023	083	0	400 000,00	244 411,78	61,10%
750	75075	083	0	150 000,00	132 475,59	88,32%
801	80103	083	0	30 000,00	,00	0,00%
801	80104	083	0	20 000,00	21 337,86	106,69%
852	85228	083	0	186 000,00	177 364,53	95,36%
926	92601	083	0	208 500,00	240 549,51	115,37%
suma:				1 704 500,00	1 516 225,39	88,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
851	85154	096	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
suma:				1 000,00	1 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
500	50095	097	0	1 000,00	2 206,83	220,68%
600	60016	097	0	27 286,94	35 497,46	130,09%
700	70005	097	0	690 000,00	725 835,97	105,19%
750	75014	097	0	100 000,00	146 053,59	146,05%
750	75023	097	0	3 151 000,00	1 115 930,58	35,42%
754	75412	097	0	82,00	82,03	100,04%
758	75814	097	0	1 240,00	2 170,17	175,01%
801	80101	097	0	14 400,00	12 197,21	84,70%
801	80104	097	0	6 656,00	6 655,37	99,99%
801	80110	097	0	2 000,00	6 255,94	312,80%
851	85154	097	0	21 636,00	21 756,00	100,55%
852	85202	097	0	68 000,00	70 457,89	103,61%
852	85212	097	0	88,31	86,31	97,74%
852	85219	097	0	,00	4 300,00	-%
853	85311	097	0	5 311,48	15 892,00	299,20%
854	85415	097	0	,00	9,44	-%
900	90001	097	0	5 000,00	7 551,54	151,03%
900	90004	097	0	1 293,94	2 443,96	188,88%
900	90015	097	0	709,30	709,30	100,00%
900	90095	097	0	3 000,00	21 061,64	702,05%
926	92601	097	0	47 600,00	47 522,10	99,84%
926	92605	097	0	20 000,00	,00	0,00%
suma:				4 166 303,97	2 244 675,33	53,88%



Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 6.678.813,97 zł, a wykonane zostały w kwocie 4.568.983,10 zł w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 807.082,38 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 1.516.225,39 zł,
3. wpływy z tytułu darowizn – w kwocie 1.000,00 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 2.244.675,33 zł.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	076	0	114 802,00	121 906,44	106,19%
suma:				114 802,00	121 906,44	106,19%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	077	0	2 560 000,00	1 959 535,81	76,54%
suma:				2 560 000,00	1 959 535,81	76,54%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75023	087	0	,00	1 703,07	-%
853	85311	087	0	,00	15 700,00	-%
900	90013	087	0	3 000,00	2 963,50	98,78%
suma:				3 000,00	20 366,57	678,89%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	620	7	1 223 103,01	6 362 450,60	520,19%
600	60016	620	7	,00	4 912 892,59	-%
853	85395	620	7	399 082,69	312 810,56	78,38%
853	85395	620	9	70 426,37	55 201,88	78,38%
suma:				1 692 612,07	11 643 355,63	687,89%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
921	92195	625	7	51 045,00	4 920,00	9,64%
suma:				51 045,00	4 920,00	9,64%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
926	92695	626	0	,00	418 800,00	-%
suma:				,00	418 800,00	-%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
754	75412	628	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
suma:				60 000,00	60 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	629	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
suma:				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	630	0	49 289,00	45 603,06	92,52%
010	01095	630	0	23 929,00	23 929,00	100,00%
600	60016	630	0	160 500,00	160 500,00	100,00%
754	75495	630	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
suma:				253 718,00	250 032,06	98,55%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	668	0	1 858,53	1 858,53	100,00%
suma:				1 858,53	1 858,53	100,00%
razem				<b>6 737 035,60</b>	<b>16 480 775,04</b>	<b>244,63%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	076	0	114 802,00	121 906,44	106,19%
suma:				114 802,00	121 906,44	106,19%

do 31 grudnia 2016 r. wydano 7 decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nieruchomości. Wpłaty z tytułu przekształcenia wynosiły 121.906,44 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	077	0	2 560 000,00	1 959 535,81	76,54%
suma:				2 560 000,00	1 959 535,81	76,54%

realizując budżet 2016 roku w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września w wyniku zawartych transakcji osiągnęła w 2016 r. dochód netto w kwocie 1.870.073,91 zł w tym sprzedano:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- działka nr 3760/2 o pow. 0,2749 ha - 151.500,00 zł,
- działka nr 3760/4 o pow. 0,1325 ha - 73.100,00 zł,
- działka nr 885/24 o pow. 0,0734 ha - 81.650,00 zł,
- działka nr 885/26 o pow. 0,0735 ha - 99.750,00 zł,
- działka nr 885/27 o pow. 0,0927 ha - 120.250,00 zł,
- działka nr 885/30 o pow. 0,0901 ha - 115.750,00 zł,
- działka nr 885/31 o pow. 0,0770 ha - 77.800,00 zł,
- działka nr 885/32 o pow. 0,0806 ha - 106.100,00 zł,
- działka nr 885/33 o pow. 0,0806 ha - 112.050,00 zł,
- działka nr 885/34 o pow. 0,0807 ha - 81.550,00 zł,
- działka nr 885/35 o pow. 0,1048 ha - 116.480,00 zł,
- lokal mieszkalny położony przy ulicy Szkolnej 27B - 35.373.91 zł,

2) wiejskim:

- działka nr 218/5 położona w Bierzglińku o pow. 0,0182 ha - 10.100,00 zł,
- działka nr 92 położona w Nowej Wsi Królewskiej o pow. 0,2136 ha - 10.450,00 zł,
- działka nr 59/5 położona w Chociczy Wielkiej o pow. 0,5985 ha - 150.000,00 zł,
- działka nr 156- nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Sobiesiernie o powierzchni 0,5106 ha - 195.000,00 zł.

b) w trybie bezprzetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- działki nr 1292/10 i 1292/14 o łącznej pow. 0,0814 ha - 148.000,00 zł,
- działka 486/6 o pow. 0,0346 ha - 61.000,00 zł,

2) wiejskim:

- działki 61/3, 151/1, 202/2 nieruchomości położone w miejscowości Osowo, o łącznej pow. 0,0887 ha - 3.370,00 zł

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

1) miasta Września:

- działka 1498 o pow. 0,0287 ha - 15.100,00 zł,

- działka 2246/1 o pow. 0,0464 ha - 27.300,00zł,
- działka 1880/2 pow. 0,0372 ha - 21.900,00 zł,
- działka 1013 pow. 0,0961 ha – 56.500,00 zł,

Ponadto, zbyto 22 lokale mieszkalne komunalne właścicielom za 5 % wartości i osiągnięto dochód w wysokości 89.461,90 zł (zgodnie z uchwałą RM Nr XXX/395/2010 z dnia 29 marca 2010 roku).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75023	087	0	,00	1 703,07	-%
853	85311	087	0	,00	15 700,00	-%
900	90013	087	0	3 000,00	2 963,50	98,78%
suma:				3 000,00	20 366,57	678,89%

wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku wykonane zostały w wysokości 20.366,57 zł (w tym zbyto aparat telefoniczny, samochód służbowy do przewozu osób niepełnosprawnych użytkowany przez WTZ).

(4) pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	620	7	1 223 103,01	6 362 450,60	520,19%
600	60016	620	7	,00	4 912 892,59	-%
853	85395	620	7	399 082,69	312 810,56	78,38%
853	85395	620	9	70 426,37	55 201,88	78,38%
suma:				1 692 612,07	11 643 355,63	687,89%

zadanie „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” (ostateczne rozliczenie projektu – refundacja środków) – kwota 11.275.343,19 zł,

zadanie „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”(ostateczne rozliczenie projektu – refundacja środków) - kwota 368.012,44 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
921	92195	625	7	51 045,00	4 920,00	9,64%
suma:				51 045,00	4 920,00	9,64%

dochody wykonane to dofinansowanie projektu „Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych”. Środki otrzymane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (działanie 4.4 „zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”) na zakup instrumentów muzycznych,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
926	92695	626	0	,00	418 800,00	-%
suma:				,00	418 800,00	-%

środki na zadanie „budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni” środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
754	75412	628	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
suma:				60 000,00	60 000,00	100,00%

otrzymane wpływy to środki z WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP na terenie Gminy Września oraz na sprzęt do likwidacji zagrożeń dla środowiska,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	629	0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
suma:				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

otrzymane środki to wpływy od WSSE na wykup gruntów pod drogi w ramach realizowanego zadania uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września (przekazane na mocy zawartego porozumienia – rozliczenie końcowe) – kwota 2.000.000,00 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	630	0	49 289,00	45 603,06	92,52%
010	01095	630	0	23 929,00	23 929,00	100,00%
600	60016	630	0	160 500,00	160 500,00	100,00%
754	75495	630	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
suma:				253 718,00	250 032,06	98,55%

otrzymane wpływy to pomoc finansowa na realizację zadań:

- pomoc finansowa z powiatu wrzesińskiego na realizację zadania Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Stefy Aktywności Gospodarczej, obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”,
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj” w ramach konkursu „pięknieje wielkopolska wieś”
- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- pomoc finansowa z powiatu wrzesińskiego na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	668	0	1 858,53	1 858,53	100,00%
suma:				1 858,53	1 858,53	100,00%

wykonana kwota to wpływ z rozliczenia środków niewygasających za rok poprzedni – kwota 1.858,53 zł.

**B. WYDATKI**

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 185.244.869,74 zł, a wykonane w wysokości 154.844.409,46 zł, co daje 83,59 % planu w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 157.996.314,17 zł, a wykonane w kwocie 143.020.271,44 zł co daje 90,52 % planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 27.248.555,57 zł, a wykonane zostały w kwocie 11.824.138,02 zł co daje 43,39 % planu.

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

1. rozdział 01010 § 4560 – kwota 46.122,46 zł – stanowi odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości,
2. rozdział 85211 § 4560 – kwota 112,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
3. rozdział 85212 § 4560 – kwota 12.970,78 zł – kwota odsetek dotyczyła nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
4. rozdział 70005 § 4590 – kwota 3.225.911,39 zł – wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne (po zrealizowanych inwestycjach),
5. rozdział 60016 § 4600 – kwota 1.014,85 zł – wydatek dotyczył kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłącze energetyczne (dot. komora pomiarowa Białeżyce, ul. Kościelna)
6. rozdział 70005 § 4600 – kwota 461.802,00 zł – wydatki na rzecz osób prawnych w postaci odszkodowań poniesione zostały na rzecz spółki gminnej oraz Nadleśnictwa Czerniejewo w związku z decyzjami Starosty Wrzesińskiego o realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (cel publiczny),
7. rozdział 70095 § 4600 – kwota 258,57 zł - wydatek dotyczył kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłącze energetyczne (ul. Kościelna zieleniak).

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 154.844.409,46 zł czyli 83,58 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zostały zaostrome procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2016 roku wykonanie wyniosło 43,39 % planu, przy czym wskazać trzeba, iż kwota ponad 8,0 mln zł stanowiła rezerwę celową na wydatki majątkowe (rezerwa skumulowana była na wkład własny w projektach unijnych na które zostały złożone wnioski). Po jej odliczeniu wykonanie zadań majątkowo – inwestycyjnych oscylowało w granicach 62 % planu.

Takie wykonanie związane było głównie z przygotowaniem nowych wniosków o pozyskanie funduszy unijnych (na etapie składania wniosku zabezpieczony był wkład własny wymagany przy aplikowaniu o środki) oraz systemem odliczania podatku VAT od inwestycji gminnych. Odzyskany podatek w trakcie roku budżetowego spowodował, że kosztem dla Gminy była wartość netto dla wielu realizowanych inwestycji. Pozostała część

niewydatkowanych środków to w dużej mierze oszczędności uzyskane w wyniku postępowań przetargowych lub rezygnacja z realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Gminy.

Podkreślić należy również, iż część zapisanych w budżecie zadań majątkowo – inwestycyjnych czeka na pozyskanie funduszy zewnętrznych i ich realizacja jest od tego uzależniona.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 90,52 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych co spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu, obsłudze długu oraz zadaniach statutowych na co dużo wpływ miały wdrożone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

treść	plan	wykonanie	% wykonania
wydatki	185 244 869,74	154 844 409,46	83,59
wydatki bieżące	157 996 314,17	143 020 271,44	90,52
wydatki majątkowe	27 248 555,57	11 824 138,02	43,39
dotacje na zadania bieżące	14 026 075,16	13 992 401,86	99,76
obsługa długu	780 000,00	730 855,75	93,7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 511 818,92	40 523 195,60	80,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 276 531,59	47 165 522,13	93,81
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 088 878,50	40 511 449,40	96,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	225 100,00	198 593,53	88,22

Odsetki na obsługę długu zaplanowane zostały w kwocie 780.000,00 zł a wykonane w wysokości 730.855,75 zł w tym:

1. odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 187.287,75 zł,
2. odsetki i koszty od obligacji – 543.568,00 zł.

W roku 2016 nie zaistniała potrzeba rozwiązania utworzonej obligatoryjnie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

(1) dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.231.240,83 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.221.404,32 zł, co stanowi 99,20 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	79 163,05	78 863,54	99,62%
	01010	61 322,46	56 033,68	91,38%
	01030	40 000,00	35 974,80	89,94%
	01095	1 050 755,32	1 050 532,30	99,98%
razem		1 231 240,83	1 221 404,32	99,20%

- (a) rozdział 01008 – melioracje wodne -w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 78.863,54 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów,
- (b) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - poniesione wydatki finansowe związane były z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną na terenach wiejskich. W ramach zadania wydatkowano środki m. in na wykonanie usług geodezyjnych, przeprowadzenie analiz w zakresie wskaźnika koncentracji mieszkańców mających możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzenie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska analiz w zakresie osiągnięcia efektów ekologicznych,
- (c) rozdział 01030 – izby rolnicze -w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia przekazano środki w wysokości 35.974,80 zł co daje 89,94 % założonego planu,
- (d) rozdział 01095 – pozostała działalność - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.050.532,30 zł).

(2) dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 222.900,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 180.180,03 zł, co stanowi 80,83 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	222 900,00	180 180,03	80,83%
razem		222 900,00	180 180,03	80,83%

- a) rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zieleniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy - poniesione wydatki to kwota 180.180,03 zł czyli 80,83 % planu



rocznego.

- (3) *dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 4.133.731,32 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.575.758,25 zł, co stanowi 86,50 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60016	4 096 731,32	3 541 728,33	86,45%
600	60095	37 000,00	34 029,92	91,97%
razem		4 133 731,32	3 575 758,25	86,50%

- (a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 2,69 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty częściowe 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 świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,
- (b) rozdział 60095 – pozostała działalność – w rozdziale tym realizowana była umowa związana z doradztwem prawnym i nadzorem w zakresie przetargów na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz innych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w tym zakresie.
- (4) *dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 1.954,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.954,00 zł, co stanowi 100,00 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	1 954,00	1 954,00	100,00%
razem		1 954,00	1 954,00	100,00%

- (a) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w rozdziale tym poniesione wydatki to składka członkowska za przynależność do Kłastry Turystycznej „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
- (5) *dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 7.307.113,35 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.144.860,31 zł, co stanowi 84,09 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	7 287 113,35	6 144 601,74	84,32%
	70095	20 000,00	258,57	1,29%
razem		7 307 113,35	6 144 860,31	84,09%

- (a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie planu wyniosło 6.144.601,74 zł co stanowi 84,32 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, pozostałych usług związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzętania klatek schodowych, innych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, pozostałych zakupów,
- (b) rozdział 70095 – pozostała działalność – poniesiony wydatek dotyczył kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na przyłącze energetyczne (ul. Kościelna - zieleniak).

- (6) dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 322.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 181.367,05 zł, co stanowi 56,33 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	322 000,00	181 367,05	56,33%
razem		322 000,00	181 367,05	56,33%

- (a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki wykonane to kwota 181.367,05 zł. Od 1 stycznia do 31 grudnia uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 8 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 4 i etap 5). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 484 decyzji o warunkach zabudowy oraz 59 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 182 927,06	879 811,01	74,38%
	75014	17 000,00	3 411,39	20,07%
	75022	263 500,00	219 044,89	83,13%
	75023	13 428 491,57	10 473 763,80	78,00%
	75075	634 812,00	374 111,62	58,93%
	75095	605 594,00	528 794,72	87,32%
razem		16 132 324,63	12 478 937,43	77,35%

- (a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo finansowe są przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota dotacji 430.951,56 zł),
- (b) rozdział 75014 - egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wszczętych postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych i wyniosły 3.411,39 zł,
- (c) rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 219.044,89 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 201.416,01 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 17.628,88 zł,
- (d) rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 10.473.763,80 zł co daje 78,00% planu w tym na wynagrodzenia 7.731.290,30 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.729.663,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 12.809,60 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- (e) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 374.111,62 zł co daje 58,93 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),
- (f) rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana kwota to 528.794,72 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 158.279,83 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 34.792,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem rzeczy i usług do obsługi inwestorów zagranicznych. Ponadto, zaplanowane zostały środki na wydatki na realizację dwóch zadań:

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020 - Opracowanie ma na celu określenie i zdiagnozowanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta jak również będzie stanowiła wizję całego obszaru. Zaktualizowany program zawierał będzie m.in. koncepcje projektowe obejmujące szereg skoordynowanych przedsięwzięć, których realizacja doprowadzi do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej czy technicznej i trwale wyprowadzi je z kryzysu. W celu pozyskania środków zewnętrznych, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów aktualizacji w/w programu rewitalizacji.

Budowa e-usługi zapewniającej interoperacyjność systemu obsługi obywateli poprzez umożliwienie składania w formie elektronicznej deklaracji dotyczących opłat reklamowych wraz z zapewnieniem kompleksowego systemu ich weryfikacji - W zakresie przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania w

przyszłości umożliwi rozwój elektronicznych usług w zakresie: składania wniosku oraz ustalania wysokości opłaty reklamowej, weryfikacji poprawności obliczenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na potrzeby umieszczania reklamy.

- (8) *dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 35.556,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 28.070,96 zł, co stanowi 78,95 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	35 556,00	28 070,96	78,95%
razem		35 556,00	28 070,96	78,95%

- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w tym rozdziale wyniosły 28.070,96 zł i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze, oraz zakupu nowych urn wyborczych - zadanie również w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- (9) *dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 1.381.941,33 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.281.711,80 zł, co stanowi 92,75 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	15 600,00	15 600,00	100,00%
	75411	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	318 814,00	258 993,68	81,24%
	75414	3 000,00	852,39	28,41%
	75416	1 019 027,33	983 390,66	96,50%
	75421	2 500,00	80,71	3,23%
	75495	8 000,00	7 794,36	97,43%
razem		1 381 941,33	1 281 711,80	92,75%

- (a) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - środki wydatkowane w kwocie 15.900,00 zł pochodziły z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne (zwiększona kontrola miejsc sprzedaży alkoholu),
- (b) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki wykonane to kwota 15.000,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu specjalistycznego,
- (c) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki wydatkowane to kwota 258.993,68 zł z przeznaczeniem na sprzęt do ratownictwa medycznego, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, materiał do remontu boksów garażowych, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego i

badania techniczne samochodów. Przeprowadzono również remont kapitalny bramy garażowej w Węgiekach,

- (d) rozdział 75414 – obrona cywilna – wydatki wykonane to kwota 852,39 zł,
- (e) rozdział 75416 – straż gminna - wydatki poniesione to kwota 983.390,66 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 777.681,56 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
- (f) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki poniesione w kwocie 80,71 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego,
- (g) rozdział 75495 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 7.794,36 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.

- (10) *dział 757 – obsługa długu publicznego - wydatki zaplanowano w wysokości 970.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 730.855,75 zł, co stanowi 75,35 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	780 000,00	730 855,75	93,70%
	75704	190 000,00	,00	0,00%
razem		970 000,00	730 855,75	75,35%

- (a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki to kwota 730.855,75 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.
- (b) rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie zaistniała taka konieczność.

- (11) *dział 758 – różne rozliczenia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.660.681,94 zł, a wykonane zostały w wysokości 0,00 zł*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75818	1 660 681,94	,00	0,00%
razem		1 660 681,94	,00	0,00%

- a) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2016 roku nie zaistniała potrzeba ich pełnego rozdysponowania.

(12) dział 801 – oświata i wychowanie -wydatki zaplanowano w wysokości 51.149.914,50 zł, a wykonane zostały w wysokości 49.941.402,47 zł, co stanowi 97,64 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	22 789 705,86	22 375 224,67	98,18%
	80103	924 461,00	891 343,98	96,42%
	80104	8 495 922,80	8 488 387,47	99,91%
	80110	11 560 410,20	11 170 152,49	96,62%
	80113	1 820 491,00	1 627 877,16	89,42%
	80146	213 195,00	195 935,91	91,90%
	80148	617 309,00	614 766,98	99,59%
	80149	2 105 861,00	2 104 612,35	99,94%
	80150	1 510 216,64	1 417 696,06	93,87%
	80195	1 112 342,00	1 055 405,40	94,88%
razem		51 149 914,50	49 941 402,47	97,64%

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

a) 388 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 12 stażystów, 53 kontraktowych, 83 mianowanych i 239 dyplomowanych,

b) 85 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 3 stażystów, 19 kontraktowych, 29 mianowanych i 34 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 424,98 etatów nauczycielskich, w tym 1 etat bez stopnia, 13,65 etatów nauczycieli stażystów, 61,95 etatów nauczycieli kontraktowych, 94,52 etatów nauczycieli mianowanych i 253,86 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W roku szkolnym 2016/2017 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

a) 379 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 2 stażystów, 53 kontraktowych, 80 mianowanych i 244 dyplomowanych,

b) 84 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 stażystów, 18 kontraktowych, 24 mianowanych i 34 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 410,92 etatów nauczycielskich, w tym 6,52 etatów nauczycieli stażystów, 62,11 etatów nauczycieli kontraktowych, 87,01 etatów nauczycieli mianowanych i 255,28 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 125 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 4 396 uczniów do 206 oddziałów.

(a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - W roku szkolnym 2015/2016 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Niepubliczna Szkoła

Podstawowa we Wrześni, do których uczęszcza 3 339 uczniów do 155 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 93 oddziałach uczy się 2 216 uczniów i w 52 oddziałach na wsi uczy się 996 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 111 uczniów do 9 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszcza 16 uczniów do 1 oddziału.

W roku szkolnym 2016/2017 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrześni, do których uczęszcza 3 113 uczniów do 152 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 90 oddziałach uczy się 2 063 uczniów i w 51 oddziałach na wsi uczy się 925 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21 uczniów (w mieście 23 a na wsi 18). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 109 uczniów do 10 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszcza 16 uczniów do 1 oddziału.

Budżet szkół podstawowych w 2016 roku wynosi 22.789.705,86 zł.

Wydatki na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 23.375.224,67 zł, co daje 98,18 % planu.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 98,52%, tj. wydatkowano kwotę w wysokości 17.134.815,06 zł z planowanych 17.391.442,00 zł.

Średni koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 6.823 zł.

- (b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - W roku szkolnym 2015/2016 do 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (6 w mieście i 7 na wsi) uczęszczało 273 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21 dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszcza 348 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 dzieci. Budżet na oddziały przedszkolne w 2016 roku wyniósł 924.461,00 zł. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2016 r. wyniosło 891.343,98zł. Wykonanie wynosi 96,42% planu rocznego. Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 2.991,00 zł.

- (c) rozdział 80104 – przedszkola - w roku szkolnym 2015/2016 działa 1 przedszkola gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1219 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 1 381 dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 działa 1 przedszkola gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 162 dzieci do 7 oddziałów oraz 13 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 376 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 1 538 dzieci.

Środki na wydatki do przedszkoli w roku 2016 ustalono na poziomie 8.495.922,80 zł, z czego:

- środki na wydatki gminnego przedszkola 1.153.482,00 zł
- dotacja przedmiotowa (dzieci z naszej gminy w przedszkolach niepublicznych w innych gminach) dla gmin Środa Wielkopolska, Poznań, Witkowo, Miłosław, Kołaczkowo, Nekla 105.000,00 zł
- dotacja na przedszkoli niepublicznych 7.237.440,80 zł

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2016 r. wyniosło 8.488.387,47 zł z czego wydatki na:

- gminne przedszkole to kwota 1.147.259,79 zł
- dotacja dla Środy Wielkopolskiej, Poznania, Witkowa, Miłosławia, Kołaczkowa to kwota 104.755,60 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych to kwota 7.236.372,08 zł

co stanowi 99,91% planu.

- (d) rozdział 80110 – gimnazja - w roku szkolnym 2015/2016 było 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 342 uczniów do 55 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1 287 uczniów do 51 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 39 oddziałach jest 1 043 uczniów, a w 12 oddziałach wiejskich jest 244 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25 uczniów (w mieście 27 uczniów, a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszcza 55 uczniów do 4 oddziałów.

W roku szkolnym 2016/2017 jest 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 283 uczniów do 54 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1 233 uczniów do 50 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 38 oddziałach jest 995 uczniów, a w 12 oddziałach wiejskich jest 238 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25 uczniów (w mieście 26 uczniów, a na wsi 20). Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszcza 50 uczniów do 4 oddziałów.

Budżet gimnazjów w 2016 roku wynosił 11.560.410,20 zł. Wydatki na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 11.170.152,49 zł co stanowi 96,62 % planu wydatków bieżących.

Na płace i pochodne na 31 grudnia 2016r. wydatkowano kwotę 9.189.165,98 zł, co stanowi 96,40% rocznego planu w tej grupie. Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2016 roku wyniósł 8.503,00 zł.

- (e) rozdział 80113 – dowożenie uczniów - W roku 2016 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 2 mikrobusy dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego oraz Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni. Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne ponad 1100 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 23 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 1 dziecko do ZS w Nowym Folwarku oraz 17 dzieci do NOREW „Arka”.

Autobusami tymi dowozimy również około 1000 dzieci tygodniowo na zajęcia nauki pływania - basen kryty „AquaLife- Park Wodny” przy ul. Kościuszki we Wrześni. Oprócz tego pokrywamy jeszcze koszty dowozu 9 dzieci z naszej gminy, które kontynuują naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących w Poznaniu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Słabo Słyszących w Kaliszu oraz Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Stefana Batorego. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 1.627.877,16 zł, co daje 89,42% planu



rocznego.

- (f) rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2016 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 213.195,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.000 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku wyniosło 195.935,91 zł co stanowi 91,90% założonego planu. Roczny plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli.
- (g) rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - w roku 2016 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 617.309,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r. wyniosło 614.766,98 zł co stanowi 99,59%. W 2016 roku działały 2 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2 i SSP Nr 1). W Gimnazjum Nr 2 zorganizowano główną stołówkę szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych,
- (h) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie planu wyniosło 2.104.612,35 zł co stanowi 99,94 % planu,
- (i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wyniosło 1.417.696,06 zł co stanowi 93,87 % planu,
- (j) rozdział 80195 – pozostała działalność - w roku 2016 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 230 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przeznaczono 311.023,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2016 roku wyniósł średnio 1.352,25 zł. Na 31 grudnia 2016 wykonano w plan 100 %. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny (art. 53.2 KN).

W roku szkolnym 2015/2016 od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku i w roku szkolnym 2016/2017 od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku prowadzona była nauka pływania dla klas II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum. Na basen uczęszczało ponad 2200 dzieci co

tydzień. W roku 2016 roku wstęp na basen kosztował gminę 540.363,60 zł.

- (13) *dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.000.521,67 zł, a wykonane zostały w wysokości 671.563,91 zł, co stanowi 67,12 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85153	45 000,00	30 723,16	68,27%
	85154	837 121,67	554 521,15	66,24%
	85195	118 400,00	86 319,60	72,91%
razem		1 000 521,67	671 563,91	67,12%

- a) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki poniesione to kwota 30.723,16 zł co stanowi 68,27 % planu,

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił w budynku przy ul. Witkowskiej 3 terapeuta. Z konsultacji skorzystało 131 osób.

Przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Odbyły się dwa etapy:

I- dot. tematyki zagrożeń związanych z paleniem tytoniu i II- dot. tematyki w zakresie substancji psychoaktywnych oraz tematyki w zakresie profilaktyki HIV, AIDS .

W czerwcu przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki zorganizowano Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeprowadzono happening pn. „Przestańmy biec” oraz turniej piłki nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych. Udział w nim wzięło 5 drużyn sportowych oraz kibice.

W ramach prowadzenia edukacji społecznej oraz budowania współpracy z Komendą Powiatową Policji we Wrześni zakupiono 28 testerów Oratec III.

Od 7 lutego 2016 r. prowadzone były zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej sprawiającej kłopoty wychowawcze lub eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi w Klubie Alternatywa przy ul. Witkowskiej. Odbyło się 30 spotkań.

W dniu 17 maja 2016 r. w hali sportowej w Otocznej odbył się Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z zakresu wiedzy o uzależnieniach, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia dla przedstawicieli uczniów klas IV i V.

W szkołach podstawowych naszej gminy zrealizowano 74 programy profilaktyczno- wychowawcze EPSILON rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w klasach II i IV szkół podstawowych oraz I szkół gimnazjalnych. Przeszkolono łącznie 1650 uczniów i 74

wychowawców. Warsztaty prowadziła firma Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielska-Białej.

Odbyły się także warsztaty profilaktyczne w zakresie zagrożenia dopalaczami dla klas III szkół gimnazjalnych gminy.

Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych kampanii edukacyjnej dotyczącej dopalaczy w ilości 10.000 sztuk.

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

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

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

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok		
zadanie	plan w zł	wydatki w zł
Prowadzenie zajęć opiek.-wychowawczych i profilaktycznych dla młodzieży „Alternatywa”.	16 800,00	6 409,93
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant.	5 000,00	4 410,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	4 000,00	3 212,00
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.).	6 200,00	3 691,23
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia.	5 000,00	5 000,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form.	8 000,00	8 000,00
<b>Łącznie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 723,16</b>

- b) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonane zostały w kwocie 902.494,13 zł, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 554.521,15 zł,

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwale Nr IX/135/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

### **1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.**

W szkołach podstawowych naszej gminy zrealizowano 74 programy profilaktyczno- wychowawcze EPSILON rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w

klasach II i IV szkół podstawowych oraz I szkół gimnazjalnych. Przeszkolono łącznie 1650 uczniów (472 os. z GM i 1178 z SSP) i 74 wychowawców.

Dodatkowo w SSP nr 1 21.10.2016 r. odbyły się spektakle profilaktyczne pt. „Kolczasta przyjaźń”, „Prawdziwy skarb”, „Nad przepaścią”, „Pętla zdarzeń” dotyczące tematyki uzależnień i zagrożeń w sieci. Uczestniczyło w nich 665 uczniów klas 0-VI.

Dla III klas szkół gimnazjalnych zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu wiedzy na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego, udział wzięło 18 klas.

Podczas wakacji letnich od 27 czerwca do 26 sierpnia 2016 r. prowadzone były wakacyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze ( półkolonie) w miejscowościach: Nowa Wieś Królewska, Grzybowo, Psary Małe, Nowy Folwark, Gutowo Małe, Sokołowo, Gonice, Gozdowo, Bardo, Bierzglinek 2x, Sędziwojewo, Psary Wielkie, Psary Polskie, Marzenin, Bierzgliń, Sołeczno, Chwalibogowo. Z tej formy wypoczynku skorzystało 270 dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową. W tym czasie odbyły się czwartkowe poranki filmowe w Kinie Trójka ( 25 seansów), w których uczestniczyło 5000 dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. Dla najmłodszych dzieci przygotowano pikniki profilaktyczne pn. „ Rodzinne Niedziele z Milusińskimi”, odbywały się one w wakacyjne niedziele, skorzystało z nich około 600 dzieci.

Na terenie Gminy przeprowadzono kampanię społeczną: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz kampanię „Postaw na rodzinę” przygotowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Miały one na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów. Zostały zakupione materiały edukacyjne w postaci 3350 ulotek. Udział w konkursach wzięło 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu Miasta i Gmina Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego oraz literackiego, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy w ilości 43 osób zostali nagrodzeni na podsumowaniu we wrzesińskim Kinie „Trójka”.

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

Dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież uruchomiona została kampania profilaktyczna „Uzależnia mnie tylko sport”. Września była gospodarzem i głównym organizatorem imprezy biegowej w dniu 19 czerwca 2016 r. Składała się ona z dwóch części, tj. profilaktyczno -prozdrowotnej oraz sportowej. W punktach informacyjnych ustawionych dla uczestników udzielali porad przedstawiciele następujących instytucji: KPP we Wrześni, Straż Miejska, Stacja Sanitarно Epidemiologiczna we Wrześni, Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - łącznie 8 osób. Udzielono około 100 porad, rozdano 600 ulotek informacyjnych. Wrzesińska grupa sportowców liczyła 500 osób, w tym około 300 sportowców i około 200 kibiców. W ramach kampanii został zorganizowany „VI

Wrzesiński Bieg Rodzinny” 22 maja 2016 r.. Na starcie pojawiło się około 736 osób. W tym dniu także udzielane były porady specjalistów z dziedziny uzależnień.

Zostało także przeprowadzone szkolenie terenowe w punktach sprzedaży alkoholu dla przedsiębiorców na temat obowiązujących zapisów prawa dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, uczestniczyło w nim 36 osób.

W ramach podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresie od maja do września 2016 roku Policjanci Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pełnili dodatkowe patrole prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Września. Policjanci łącznie wykonali 39 dwuosobowych patroli. W trakcie pełnionych służb Policjanci wylegitymowali 330 osób, skontrolowali 244 miejsca zagrożone grupowaniem się młodzieży pod wpływem alkoholu, przeprowadzili 60 interwencji publicznych i 4 interwencje domowych.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji sfinansowano budowę: placu zabaw w Bierzglinie, parku linowego przy ul. Kaliskiej, zjazdu linowego oraz placu zabaw nad Zalewem, wymianę urządzenia zabawowego w Parku Piłsudskiego, wymianę urządzenia zabawowego przy ul. Kutrzeby, doposażenie placu w Wódkach, Sołecznie, Psarach Małych, przy ul. Fromborskiej, Gutowie Małym (fitness).

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

- XIX Rodzinny Rajd Rowerowy 3.05 , w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 5400 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Postaw na rodzinę”;
- Rodzinny Dzień Dziecka 1.06 -4000 osób;
- XIV Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie;
- „XIV Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie;
- dofinansowane festynów profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci organizowanych w Chociczy Małej, Gonicach, Grzybowie, Gozdowie, Goniczkach, Kaczanowie, Kleparzu, Otocznej, Gutowie Małym, Bierzglinie, Nowym Folwarku

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

W 2016 roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób.

Od stycznia 2016 roku na terenie Gminy funkcjonowały 23 grupy z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 19 grup na terenie gminnych wsi, 4 grupy w mieście oraz jedna grupa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Wychowawczyni

(socjoterapeuta oraz pedagog) w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizowały zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagały w odrabianiu lekcji oraz zapoznawały dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień.

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

W Gminie działały także programy na wsiach, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gozdowie, Słomowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psarach Małych, Bierzglińku, Bierzglińce, Sędziwojewie, Chwalibogowie oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało 406 osób.

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

Pomocy prawniczej i psychologicznej osobom dorosłym udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa skorzystało 71 osób, z porad pedagoga 143 osoby natomiast z konsultacji prawnika 86 osób. Z porad terapeuty w grupie samopomocowej skorzystało 146 osób.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2015 r. poz. 1286 ). Gmina udzieliła mu dotacji w wysokości 8300 zł. Osoby szukające pomocy korzystały z porad psychologa (40 osób) oraz specjalisty w zakresie uzależnienia (42 osoby), grupy wsparcia 30 spotkań po 10 osób.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową Nr 7/PP/2016 zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 28 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.

Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 87 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną 68 punktów na sprzedaż gastronomiczną 19 oraz 0 dla punktów na jednorazową sprzedaż napojów

alkoholowych.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 3).

Członkowie GKRPA uczestniczyli grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które dokonały zamknięcia 3 Niebieskich Kart. W 2016 zostały założone 35 NK.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 17 punktów sprzedaży alkoholu.

Kontrola wypadła pozytywnie dla wszystkich punktów.

**Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok**

zadanie	plan w zł	wykonanie w zł
1. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym	10 000,00	8 300,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawcy świetlic, wychowawców wypoczynku letniego i in.)	210 880,00	116 420,88
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin w świetlicach środowiskowych ( materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.)	110 000,00	57 675,94
4. Utrzymanie bieżące budynku świetlicy, w którym odbywają się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz socjoterapeutyczne przy ul. Witkowskiej ( koszty energii, wody, sprzątania, ogrzewania; remonty)	40 000,00	15 443,77
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe)	167 741,67	125 019,82
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami	91 000,00	76 828,02
7. Doposażenie świetlic i bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00	539,79
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych m. in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę ( m. in. zakup materiałów, podsumowanie)	23 000,00	9 424,07
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (OPS)	26 000,00	25 083,86
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników leczenia odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	6 848,98
11. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, form teatralnych (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych	45 000,00	45 000,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu odwykowym	58 000,00	58 000,00
13. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej	3 000,00	687,00
14. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia	8 000,00	6 900,00
15. Koszty postępowania sądowego	3 500,00	2 349,02
16. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologia społeczną poprzez	350 000,00	347 972,98

zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji (m. in. budowa placów zabaw)		
Patrole policyjne (rozdział 75405)	15 600,00	15 600,00
<b>razem:</b>	<b>1 202 721,67</b>	<b>918 094,13</b>

c) rozdział 85195 – pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na opiekę stomatologiczną dla dzieci. Środki wydatkowane w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2015 roku wyniosły 85.398,00 zł. Umowy zawarte z gabinetami stomatologicznymi zostały w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Przeznaczono również środki w wysokości 921,60 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w 100 % przez budżet państwa.

(14) *dział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 48.671.919,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 46.520.236,70 zł, co stanowi 95,58 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	1 050 000,00	1 034 243,39	98,50%
	85204	200 000,00	192 826,97	96,41%
	85205	17 165,00	6 233,57	36,32%
	85206	170 005,00	90 891,85	53,46%
	85211	21 900 112,00	21 834 259,03	99,70%
	85212	15 163 000,00	14 722 457,35	97,09%
	85213	180 400,00	169 810,26	94,13%
	85214	1 140 680,00	777 210,95	68,14%
	85215	2 367 442,00	1 796 254,38	75,87%
	85216	975 500,00	876 019,31	89,80%
	85219	4 568 122,00	4 330 234,32	94,79%
	85228	454 700,00	437 681,32	96,26%
	85295	484 793,00	252 114,00	52,00%
razem		48 671 919,00	46 520 236,70	95,58%

- a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.034.243,39 zł co stanowi 98,50 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 44 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- b) rozdział 85204 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł a wydatkowano 192.826,97 zł co stanowi 96,41 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy



zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2016 roku współfinansowano pobyt 29 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- c) rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.165,00 a wydatkowano 6.233,57 zł co stanowi 36,32 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,
- d) rozdział 85206 – wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 170.005,00 zł a wydatkowano 90.891,85 zł co stanowi 53,46 % planu. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy. W ramach tego rozdziału OPS realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na wartość 56 085 zł, gdzie 37.211,86 zł pochodziło za środków budżetu państwa a pozostała kwota ze środków własnych gminy,
- e) rozdział 85211 - świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 21.900.112,00 zł a wydatkowano 21.834.259,03 zł co stanowi 99,70 % planu. OPS realizuje to zadanie od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Z dotacji pokryte zostały koszty wdrożenia i obsługi zadania w wysokości 2% od wypłaconych świadczeń.
- f) rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 15.163.000,00 zł a wydatkowano 14.722.457,35 zł co stanowi 97,09 % planu.  
Dotacja w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczona na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie wciąż rosnących pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wygzekwowanych należności,
- g) rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 180.400,00 zł a wydatkowano 169.810,26 co stanowi 94,13% planu. Wydatki w wysokości 96.079,87 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było w kwocie 72.350,11 zł ze środków budżetu państwa pozostała część ze środków własnych gminy,

- h) rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w wysokości 1.140.680,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 777.210,95 zł co stanowi 68,14% planu. Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 132.464,30 zł,
- i) rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki na kwotę 2.367.442,00 zł a wydatkowano 1.796.254,38 zł co stanowi 75,87 % planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.624.255,77 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 136.940,00zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 35.058,61 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %,
- j) rozdział 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 975.500,00 zł a wydatkowano 876.019,31 zł co stanowi 89,80 % planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 822.668,61 zł ze środków budżetu państwa, a w kwocie 53.350,70 zł ze środków budżetu gminy. W 2016 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 180 osób,
- k) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 4.568.122,00 zł z czego 4.332.481,00 zł są to środki własne gminy,

223.042,00 zł są to środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego,

12.599,00 zł są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 4.330.234,32 zł co stanowi 94,79 % planu. Z budżetu państwa została wydatkowana kwota 216.587,33 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 6 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 12.598,06 zł.

Ze środków własnych wydatkowano 4.101.048,93 zł i zostały one przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki na rzecz osób fizycznych.

W ramach kwoty na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystało 179 osób,

- l) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki w wysokości 454.700,00 zł a wydatkowano 437.681,32 zł co stanowi 96,26 % planu z czego 345.034,78 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2016 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 3 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 93 osoby. 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,

- m) rozdział 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 484.793,00 zł a wydatkowano 252.114,00 zł co stanowi 52,0 % planu.

W 2016 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 154.504,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 92.212,67 zł a z budżetu gminy 62.291,33 zł. i przeznaczono je na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenie pieniężne.

W rozdziale tym przewidziano też wydatki na gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września". Zaplanowano wydatki w wysokości 116.464,00 zł a zrealizowano w wysokości 20.018,00 zł .

W ramach tego rozdziału OPS zajmował się też obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej. Na realizację tego zadania z zakresu administracji rządowej OPS otrzymał dotację w wysokości 893,00 zł a wykorzystano 871,00 zł co stanowi 97,5%.

W rozdziale tym OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy - prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r. Do prac tych zaangażowano 15 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września.

W rozdziale tym OPS realizował też zadanie z budżetu gminy pomoc finansowa na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to sfinansowane zostało przez powiat wrzesiński.

Przekazana została również w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacja dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadalnię św. Alberta w kwocie 55.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	188 867,00	188 867,00	100,00%
853	85334	21 815,00	21 814,60	100,00%
razem		210 682,00	210 681,60	100,00%

- (a) rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki w wysokości 188.867,00 zł a wydatkowano w wysokości 188.867,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu powiatu wrzesińskiego,
- (b) rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów – zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 21.814,60 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów i ich rodzin i w całości pochodziły w budżetu państwa.

- (16) *dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 1.633.336,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.550.963,25 zł, co stanowi 94,96 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	1 426 455,00	1 360 769,31	95,40%
	85415	206 881,00	190 193,94	91,93%
razem		1 633 336,00	1 550 963,25	94,96%

- (a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - w ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 9 szkołach podstawowych (4 miejskich i 5 wiejskich) na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 1.360.769,31 zł co stanowi 95,40% planu rocznego,
- (b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 206.881,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 190.193,94 zł co stanowi 91,93 %. Na stypendia i zasiłki dla uczniów wydatkowano kwotę 165.494,60 zł, z tej formy pomocy skorzystało 277 uczniów mieszkańców naszej gminy. Na zasiłek losowy przeznaczony na cele edukacyjne wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. W ramach rządowego programu wyprawka szkolna wydatkowano środki w kwocie 22.161,58 zł. Zadanie to w całości jest finansowane przez budżet państwa.

- (17) *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 15.313.574,10 zł, a wykonane zostały w wysokości 11.817.111,22 zł, co stanowi 77,17 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	38 287,00	34 639,69	90,47%
	90002	8 179 457,71	5 765 826,07	70,49%
	90003	867 786,30	722 755,56	83,29%
	90004	1 494 874,68	1 197 828,95	80,13%
	90005	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90013	229 813,00	184 462,98	80,27%
	90015	2 946 657,00	2 517 797,11	85,45%
	90095	1 554 698,41	1 391 800,86	89,52%
razem		15 313 574,10	11 817 111,22	77,17%

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 34.639,69 zł co stanowi 90,47 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarcze korzystanie przez Gminę Września ze środowiska oraz dokonano weryfikacji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 5.765.826,07 zł co stanowi 70,49 % planu z czego kwota 5.653.959,48 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki dotyczyły utylizacji padłych zwierząt kwota 2.160,00 zł, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu działalności – 109.706,59 zł,

- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 722.755,56 zł co stanowi 83,29 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano kwotę w wysokości 1.197.828,95 zł co stanowi 80,13 % planu. Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych i wieloletnich. Wykonano nawodnienie terenów obsadzanych dużą ilością kwiatów (zwłaszcza jednorocznych). Przeprowadzono również przyrodniczą rewaloryzację parku im. Dzieci Wrześnińskich oraz parku im. Józefa Piłsudskiego,
- e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wykonane to kwota 2.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 184.462,98 zł co stanowi 80,27 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wypłacono również wynagrodzenie dla administratora schroniska,
- g) rozdział 90015 – oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 2.517.797,11 zł co stanowi 85,45 % planu i dotyczyła ona kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw urządzeń,
- h) rozdział 90095 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 1.391.800,86 zł co stanowi 89,52 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania takie jak: utrzymanie szaletu miejskiego, zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.

(18) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 3.541.352,50 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.457.101,21 zł, co stanowi 97,62 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	1 052 000,00	1 002 352,60	95,28%
	92116	910 000,00	910 000,00	100,00%
	92118	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195	1 279 352,50	1 244 748,61	97,30%
razem		3 541 352,50	3 457 101,21	97,62%

- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykonane to kwota 1.002.352,60 zł co stanowi 95,28% planu. W ramach poniesionych wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich wykonano: malowanie wewnątrz świetlic w Słomowie, Osowie, Sobiesierni i Bierzglińku, dokonano przeglądów technicznych wszystkich świetlic, naprawiono instalację elektryczną i sprzętu elektrycznego w Kleparzu, Gonicach i Psarach Małych, przeprowadzono konserwację podłogi w Węgiernkach i Sędziwojewie, zakupiono sprzęt na wyposażenie świetlic w: Marzenin - piec kuchenny gazowy i Nowa Wieś Królewska zestaw nagłaśniający. W pozostałych obiektach wykonano prace naprawcze i porządkowe mające na celu poprawę jakości i komfortu eksploatacji obiektów przez społeczności lokalne,
- rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 910.000,00 zł. Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta Wrześni,
- rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 300.000,00 zł i stanowiła ona przekazaną dotację dla Muzeum Regionalnego we Wrześni,
- rozdział 92195 – pozostała działalność - wydatki wykonane to kwota 1.244.748,61 zł co stanowi 97,30 % planu w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 74.700,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 1.098.813,11 zł między innymi na:
  - ✓ przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2016,
  - ✓ święto teatru na prowincji,
  - ✓ organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich,
  - ✓ organizacja seansów filmowych dla dzieci,
  - ✓ spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
  - ✓ współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
  - ✓ współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalna,
  - ✓ wrzesiński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - ✓ Cykl letnich imprez - „Letnie kino w amfiteatrze” ,
  - ✓ Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
  - ✓ Wrzesiński Weekend Muzyczny,
  - ✓ 5-godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2016 r.**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka”(XVI edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXIII edycja)	1 000,00	1 000,00
2.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości XI Śpiewanki Wrześnińskie-patriotyczne	1 200,00	1 200,00
3.	Stowarzyszenie PROMYK w Marzeninie	„Kolęda z Mikołajem” pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców	1 200,00	1 200,00
4.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok – V wielkopolskie święto pyry	1 800,00	1 800,00
5.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	VI Wiejska niedziela – festyn tradycji wiejskiej	800,00	800,00
6.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Z historią w tle”- IV letni festyn dla mieszkańców Gminy Września	1 100,00	1 100,00
7.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Festyn z okazji 10-lecia szkoły społecznej w Grzybowie	1 100,00	1 100,00
8.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Idą święta”- XI Festyn świąteczny, połączony z przeglądem dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z Gminy Września	1 150,00	1 150,00
9.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Miecz dla bohatera” III Grzybowski Turniej Wojów	25 000,00	25 000,00
10.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	„IV Wrześnińska Gra Miejska”	3 000,00	2 700,00
11.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Spotkanie z matematyką	1 500,00	1 500,00
12.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	„600 km – tak daleko, a tak blisko”	1 600,00	1 600,00
13.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej „Maska” z warsztatami w ramach Święta Teatru na Prowincji 2016	8 000,00	8 000,00
14.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs Europejski dla uczniów szkół podstawowych	600,00	600,00
15.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Konkurs fotograficzny „Września”	650,00	650,00
16.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	XVII Powiatowy Konkurs Piosenki	1 500,00	1 500,00
17.	Fundacja Dzieci Wrześnińskich	Gminny konkurs języka niemieckiego	1 000,00	1 000,00
18.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Festyn dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”	1 600,00	1 600,00
19.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	„Powitanie Mikołaja”	1 500,00	1 500,000
20.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs „Małe Dyktando 2016”	1 000,00	1 000,00

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane
21.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzeńskiego	900,00	900,00
22.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy „Omnibus 2016” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-VI szkoły podstawowej	1 200,00	1 200,00
23.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	XIV Wrzeńskie Dyktando	1 000,00	1 000,00
24.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Grzybowo 2016	14 000,00	14 000,00
25.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu KOŁO WRZEŚNIA	Organizacja imprezy z okazji światowego „Dnia Seniora”	1 100,00	1.100,00
26.	Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu KOŁO WRZEŚNIA	Organizacja Festynu Integracyjnego „Pożegnanie Lata”	500,00	500,00
<b>Ogółem:</b>			<b>75 000,00</b>	<b>74 700,00</b>

(19) dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 3.075.571,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.026.111,18 zł, co stanowi 98,39 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	1 846 694,00	1 816 927,42	98,39%
	92605	1 228 877,00	1 209 183,76	98,40%
razem		3 075 571,00	3 026 111,18	98,39%

- a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzeńskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2016 zrealizowany został w kwocie 1.816.927,42 zł z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 760.275,02 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.044.530,76 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.121,64 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.498,00 (z tytułu należnego podatku VAT).

Należności wg stanu na 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- należności wymagalne – 3.780,00 zł,
- należności niewymagalne – 173,21 zł,
- ustawowe odsetki naliczone na 31.12.2016 r – 1.252,43 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. - 0,00 zł,

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2016 r – 70,56 zł,

Stan środków w kasie na 31.12.2016 r – 5.126,00 zł.

- b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.209.183,76 zł co



stanowi 98,40 % planu. Na dotacje wydatkowano kwotę 799.990,20 zł na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 409.193,56 w tym na:

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

Oprócz organizacji ww. imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W 2016 również wypłacone zostały stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 55.000,00 zł.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna w roku 2016**

Łp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września	5.000,00	5.000,00
2.	LIGA OBRONY KRAJU Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w kierunku sportów obronnych, organizacja zawodów strzeleckich	2.000,00	2.000,00
3.	Gminne Zrzeszenie LZS Września	Rozgrywki wiejskiej ligi piłki nożnej	6.000,00	6.000,00
4.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa plażowa chłopców.	5.300,00	5.300,00
5.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa halowa chłopców	31.000,00	31.000,00
6.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni	7.000,00	7.000,00
7.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej ( drużyny trampkarz	24.000,00	24.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2016 ROK**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane
		starszy i młodzik młodszy) oraz szkółka piłkarska		
8.	PTTK O/Września	Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	3.000,00	3.000,00
9.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, oraz udział w rozgrywkach .OZPN Konin i WZPN Poznań	70.000,00	70.000,00
10.	MKS VICTORIA Września	„Akademia Piłkarska” dla dzieci w wieku 4-7 lat	3.000,00	3.000,00
11.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletyka	46.000,00	46.000,00
12.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek ( juniorki) , junierek,kadetek	20.000,00	20.000,00
13.	LUKS ORKAN Września	Organizacja półfinału Mistrzostw Polski kadetek w plażowej piłce siatkowej	1.020,00	1.020,00
14.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrześnińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT	6.000,00	6.000,00
15.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek tenisowych w kategorii OPEN i w kategorii dzieci i młodzieży	1.000,00	1.000,00
16.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem " Wakacje z tenisem"	700,00	700,00
17.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja zajęć sportowych z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną „Tenis bez barier”	600,00	600,00
18.	UKS TIGER TEAM Września	Zajęcia sportowe z Taekwondo Olimpijskiego	10.000,00	10.000,00
19.	MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców, udział w rozgrywkach WZKosz, PZKosz,i ogólnopolskich turniejach koszykówki. Organizacja turniejów ogólnopolskich i obozów sportowych	10.000,00	10.000,00
20.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych: mistrzostwa wielkopolski młodziczek, kadetek w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt	20.000,00	20.000,00
21.	Wrześnińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu Września	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej	2.000,00	2.000,00
22.	Klub Biegacza KOSYNIER Września	Organizacja XXXII Biegu Kosynierów	12.000,00	12.000,00
23.	Wrześniński Klub Karate Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate	9.000,00	9.000,00
24.	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego	9.600,00	9.600,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ Września	XIII Turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i Pucharu Polski dzieci karate tradycyjnym	1.680,00	1.680,00
26.	Klub Karate Shodan Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe - karate	3.000,00	3.000,00
27.	Uczniowski Klub Sportowy HWARANG	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego	11.000,00	11.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2016 ROK**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Dotacja zł	Środki przekazane
	Taekwondo Olimpijskiego Września			
28.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych: Pierwszy krok z królową sportu.	500,00	500,00
29.	Klub Sportowy Kosynier Sokołowo	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, biorących udział w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2016 r	6.500,00	6.5000,00
30.	Wrzeșiński Klub Sportów Modelarskich „IKAR”	Przygotowanie młodzieży WKSM IKAR do udziału w rozgrywkach krajowych i udział w Mistrzostwach Świata w 2016 r. w modelarstwie pływającym.	1.600,00	1.590,20
31.	Kurkowe Bractwo Strzeleckie	Organizacja zawodów i przeprowadzenie I Turnieju Strzeleckiego z okazji 115 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzeșińskich w dniu 21.05.2016 r	1.500,00	1.5000,00
32.	MKS VICTORIA	Udział w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej	220.000,00	220.000,00
33.	APP KRISPOL WRZEŚNIA	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą AOO KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I ligi	250.000,00	250.000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.990,20</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	WYKONANIE	% WYKONANIA
A	B	C	D	E
1	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	895 511,68	431 951,91	48,24%
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa progów (stopnia) na rzece Wrześnica	30 000,00	29 458,50	98,20%
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	50 000,00	43 788,00	87,58%
4	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	49 289,00	46 526,61	94,40%
5	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	188 365,86	188 365,86	100,00%
6	Wyczekiwane miejsce spotkań – przystań integracji, Słownia pod chmurką dla sołectwa Bierzglinek, Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj – projekty realizowane przy udziale środków w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś”	163 929,00	41 339,20	25,22%
<b>Razem dział 010</b>		<b>1 377 095,54</b>	<b>781 430,08</b>	<b>56,74%</b>
7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	301 202,60	100 000,00	33,20%
8	Wykup gruntów pod drogi publiczne	975 000,00	0,00	0,00%
9	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00	72 996,80	73,00%
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	50 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy września	5 197 000,00	3 529 407,87	67,91%
12	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	160 500,00	160 500,00	100,00%
13	Zakup parkomatów	80 000,00	0,00	0,00%
14	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	3 911,40	27,94%
<b>Razem dział 600</b>		<b>6 877 702,60</b>	<b>3 866 816,07</b>	<b>56,22%</b>
15	Modernizacja lokali komunalnych i socjalnych	29 800,00	29 768,33	99,89%
16	Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie	250 000,00	220 562,32	88,22%
17	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	200 000,00	88 560,00	44,28%
18	Nabycia gruntów	112 400,00	112 400,00	100,00%
<b>Razem dział 700</b>		<b>592 200,00</b>	<b>451 290,65</b>	<b>76,21%</b>
19	Przystosowanie budynku Ratusza we Wrześni dla potrzeb osób niepełnosprawnych	560 000,00	560 000,00	100,00%
20	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	8 398,00	5 556,00	66,16%
21	Zakup drukarek na potrzeby UMIG	10 276,00	10 275,42	99,99%
22	Zakup nowego oprogramowania	4 920,00	4 920,00	100,00%
23	Zakup FortiGate do serwerów	115 000,00	95 100,17	82,70%
24	Zakup projektora	6 341,00	6 340,65	99,99%
25	Zakup urządzeń skanujących	4 297,00	4 296,39	99,99%
26	Zakup agregatu prądowórczego	204 067,00	3 665,40	1,80%
27	Montaż klimatyzacji w budynkach administracyjnych	35 000,00	25 679,94	73,37%
28	Prawa autorskie, licencje	16 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 750</b>		<b>964 799,00</b>	<b>715 833,97</b>	<b>74,20%</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2016 ROK**

29	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
30	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	122 331,00	62 735,22	51,28%
31	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	91 194,00	83 173,45	91,20%
<b>Razem dział 754</b>		<b>228 525,00</b>	<b>160 908,67</b>	<b>70,41%</b>
32	Rezerwa celowa majątkowa	8 111 133,43	0,00	0,00%
<b>Razem dział 758</b>		<b>8 111 133,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
33	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	220 000,00	23 473,40	10,67%
34	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – rozbudowa budynku ZS w Otocznej	610 000,00	500 013,05	81,97%
35	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września – budowa sali sportowej przy SSP Nr 2	710 000,00	8 869,05	1,25%
36	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	500 000,00	29 944,00	5,99%
37	Wydatki inwestycyjne	28 000,00	15 904,50	56,80%
38	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SSP Chwalibogowo	34 000,00	33 999,85	100,00%
39	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - SSP Nr 1	20 000,00	19 961,82	99,81%
40	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZSMarzenin	15 000,00	14 590,41	97,27%
41	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ZSOtoczna	15 200,00	15 133,99	99,57%
42	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	2 400 000,00	2 190 026,58	91,25%
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Gimnazjum Nr 2	20 500,00	20 338,56	99,21%
44	Zakup z dostawą i montażem sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych oraz wykonanie sieci strukturalnej w SSP Chwalibogowo	260 000,00	258 852,72	99,56%
<b>Razem dział 801</b>		<b>4 832 700,00</b>	<b>3 131 107,93</b>	<b>64,79%</b>
45	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
46	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Września	350 000,00	347 972,98	99,42%
<b>Razem dział 851</b>		<b>450 000,00</b>	<b>447 972,98</b>	<b>99,55%</b>
47	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	330 000,00	160 760,37	48,72%
48	Budowa hali garażowej do sprzętu ogrodniczego	185 000,00	17 935,59	9,69%
49	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrześnińskich we Wrzesni	60 000,00	32 000,00	53,33%
50	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania terenów zielonych	455 000,00	393 924,21	86,58%
51	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	900 000,00	877 843,51	97,54%
52	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	70 471,62	70,47%
53	Budowa ścieżek na terenie gminy Września	345 000,00	224 589,34	65,10%
54	Toalety publiczne	115 000,00	111 872,09	97,28%
55	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 900</b>		<b>2 530 000,00</b>	<b>1 889 396,73</b>	<b>74,68%</b>
56	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
57	Dotacja podmiotowa dla Wrześnińskiego Ośrodka Kultury	750 000,00	0,00	0,00%
58	Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	50 000,00	3 711,20	7,42%
59	Wrześniński Festiwal Orkiestr Dętych (zakup instrumentów)	102 090,00	101 746,83	99,66%
<b>Razem dział 921</b>		<b>927 090,00</b>	<b>105 458,03</b>	<b>11,38%</b>
60	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Września	80 000,00	0,00	0,00%
61	Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej (teren WOSR)	135 810,00	135 248,83	99,59%
62	Modernizacja ciągów komunikacyjnych kompleksu łązienki – WOSR	72 000,00	71 992,70	99,99%
63	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup piłkochwytywów)	69 500,00	66 681,38	95,94%
<b>Razem dział 926</b>		<b>357 310,00</b>	<b>273 922,91</b>	<b>76,66%</b>
<b>SUMA</b>		<b>27 248 555,57</b>	<b>11 824 138,02</b>	<b>43,39%</b>

### Opis ważniejszych zadań majątkowo - inwestycyjnych

#### **Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września**

- Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego forma Jasta Plus Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Żarach zrealizowała inwestycję obejmującą budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gutowo Małe i Ostrowo Szlacheckie. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadziła firma HS Projekt Henryk Sodkiewicz z siedzibą w Gorazdowie,
- Wyłoniona w przetargu nieograniczonym Firma Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk opracowała kompleksową dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej
- W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna dotycząca podłączenia budynku Zespołu Szkół w Nowym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej.

#### **Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb**

**Chocicza Mała – Grzymysławice** – w oparciu o zawartą umowę Gmina Września wspólnie z Powiatem Wrzesińskim oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną realizowała inwestycję obejmującą budowę sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w obszarze miejscowości Chocicza Mała i Grzymysławice. Zgodnie z umową Powiat Wrzesiński na realizację w/w zadania udzielił Gminie pomocy finansowej w formie dotacji stanowiącej 30% wartości inwestycji. Dokumentację techniczną dla zadania opracowało wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane „T.W.Projekt” Tobiasz Walczak z siedzibą w Koźminie Wlkp. Roboty budowlane realizowane były przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD-KAN” z Konina. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma HS-Projekt z Gorazdowa, natomiast nadzór archeologiczny prowadziła firma „ARCHEOLOG” Henryk Machajewski z Poznania. Dalsza część zadania realizowana i rozliczana będzie w następnym roku budżetowym – przy udziale powiatu wrzesińskiego.

**Aktywnie wypoczywaj – Goniczki odkrywaj** - Zakład stolarski Waldemar Nowak zrealizował inwestycję obejmującą zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Goniczki. Inwestycja współfinansowana była w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” wdrożonego w ramach działania „Odnowy i rozwoju wsi”. Zadanie otrzymało dofinansowanie od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 23.929,00 zł.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych** - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą realizacji inwestycji. Budowa infrastruktury ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na potrzeby aplikowania o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 firma Atrium z Poznania przeprowadziła analizę efektywności kosztowej projektu a firma Marcin Kaczmarek z Poznania dokonała aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej.

#### **Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września.**

- ✓ Firma SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowała projekt stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania istniejącej drogi gminnej po północno-zachodniej stronie WSAG z innymi

drogami publicznymi,

- ✓ Firma SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowała projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Wrzosowej we Wrześni,
- ✓ Przedsiębiorstwo Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia wykonało pomiary wysokościowe na cieku wodnym rz. Wrześnica we Wrześni w celu weryfikacji możliwości odprowadzenia wód z dróg gminnych,
- ✓ Firma Usługowo - Handlowa „Anna” Anna Białołbrzycka z Gniezna wykonała roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Bierzglinek w zakresie budowy chodnika w ulicy Świerkowej i Klonowej,
- ✓ Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli wykonał roboty budowlane związane z przebudową dróg wraz z odwodnieniem w rejonie ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- ✓ Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie wykonała roboty budowlane związane z przebudową ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Nadzór nad robotami sprawowała firma KUBANA s. c z siedzibą we Wrześni.
- ✓ Firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję polegającą na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 411566s w Obłaczkowie. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- ✓ Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białołbrzycki z siedzibą w Gnieźnie zrealizowało inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Fabrycznej we Wrześni wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowała firma KUBANA s. c z siedzibą we Wrześni. Nadzór archeologiczny nad robotami prowadziła natomiast firma ARCHEOLOG dr Henryk Machajewski z Poznania,
- ✓ Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy miejsc postojowych przy ul. Kaliskiej we Wrześni,
- ✓ Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych zrealizował prace polegające na przebudowie parkingu i pieszo - jezdni przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- ✓ Firma GM Projekt Partner z siedzibą w Czarniejewie opracowała szacunkowe kosztorysy dla skrzyżowań dwupoziomowych w ciągach dróg gminnych z liniami kolejowymi,
- ✓ Firma PHU Badera z siedzibą w Dalachowie zrealizowała inwestycje obejmujące przebudowę chodnika przy ul. Batorego oraz budowę chodnika przy ul. Warsztatowej we Wrześni. Ponadto przedsiębiorstwo wykonało roboty obejmujące budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Podmiejskiej w Przyborkach. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma HS Projekt z Gorazdowa,
- ✓ Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni. W oparciu o dokumentację gmina wystąpiła o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

- ✓ Wyłoniona w trybie przetargu firma Skanska zrealizowała inwestycję obejmującą budowę drogi gminnej w ulicy Bronisławy Śmidowicz we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadziła firma HS Projekt z Gorazdowa,
- ✓ Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę nawierzchni chodnika przy ulicy Piastów we Wrześni na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Kilińskiego,
- ✓ Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizował roboty obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowych na drodze gminnej w Obłóczkowie oraz w obszarze ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma Projekty Nadzory Doradztwo Jolanta Kubczak z Wrześni,
- ✓ Firma EMWU Karolak z Ostrowa Wielkopolskiego dokonała aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi gminnej przy ul. Piłskiej we Wrześni,
- ✓ Firma Skanska S.A. wykonała nawierzchnię asfaltową w obszarze ulicy Nekielskiej w Psarach Małych. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma Projekty Nadzory Doradztwo Jolanta Kubczak z Wrześni,
- ✓ Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycje obejmujące przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Paderewskiego, Ogrodowa, Gliwicka, Bytomska, Wałbrzyska i Żagańska we Wrześni. Nadzór inwestorski nad inwestycjami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym oraz firma Projekty Nadzory Doradztwo Jolanta Kubczak z Wrześni,
- ✓ Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycje obejmujące budowę chodników na osiedlu Sokołowskim we Wrześni, w obszarze ulic: Kosynierów, Waryńskiego, Witkiewicza. Nadzór inwestorski nad inwestycjami prowadziła firma Projekty Nadzory Doradztwo Jolanta Kubczak z Wrześni,
- ✓ Zakład Budownictwa Ogólnego Ins Bud Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace obejmujące budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznej we Wrześni. Nadzór inwestorski sprawowało przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym,
- ✓ Firma Infracom z Kościana wykonała nawierzchnię asfaltową wraz z budową systemu odprowadzania wód opadowych w obszarze ulicy Spokojnej we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadziła firma HS Projekt z Gorazdowa.

**Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych** - Firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję polegającą na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Gutowo Wielkie-Sędziwojowo-Węgierki. Nadzór nad prowadzonymi robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym. Zadanie otrzymało pomoc finansową w kwocie 160.500,00 zł.

**Wykupy gruntów pod drogi publiczne** - w ramach zadania gmina posiadała zabezpieczone środki finansowe na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne planowane do budowy w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W roku budżetowym środki nie zostały wykorzystane – nie zaistniała taka potrzeba.



**Pomoc rzeczowa lub finansowa** - w ramach niniejszego zadania gmina posiadała zabezpieczone w budżecie środki finansowe zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/244/2016 z dnia 30.05.2016r. oraz nr X/155/2015 z dnia 27.10.2015r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrzeșińskiemu na realizację odpowiednio zadań: „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czarniejewo – Września”. Zrealizowana została jednak przez powiat wrzeșiński tylko pierwsza inwestycja i przekazana została kwota 100.000,00 zł.

**Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą** - na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 firma International Management Services z Krakowa przygotowała dokumentację aplikacyjną. Ponadto na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie spółka ENEA Oświetlenie przeprowadziła audyt oświetleniowy. Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała wymagane projekty podziałów działek. Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Podgórskiego świadczyła usługi polegające na doradztwie technicznym oraz prawnym w zakresie wprowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Września w ramach niniejszego zadania. Na przedmiotowe zadanie pozyskanie zostały środki finansowe w łącznej kwocie 17.432.913,77 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2017 a końcowe rozliczenie prac i środków nastąpi w roku 2018.

**Modernizacja budynku gminnego w Grzybowie** - Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa Janusz Maćkowski z siedzibą we Wrześni opracował dokumentację techniczną przebudowy dachu budynku gminnego w którym mieści się Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie. Na jej podstawie wybrane w trybie przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwo WOJ-BUD Norbert Wojciechowski z Gniezna zrealizowało roboty budowlane, nad którymi nadzór inwestorski sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Łączny koszt modernizacji dachu wyniósł 220.562,32 zł.

**Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni** - Firma AC Studio z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne zaplanowana została na kolejne lata. Czynione są również starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania.

**Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni** - Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Lider Projekt z Poznania. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SATURN Krzysztof Mocny z siedzibą w miejscowości Klina opracowało dokumentację techniczną instalacji niskoprądowych. Ponadto Zakład Usług Projektowo – Kosztorysowych Budownictwa Janusz Maćkowski z siedzibą we Wrześni opracował projekt zamienny uwzględniający m. in. zastosowanie platformy dla osób niepełnosprawnych. Łącznie z przedmiotowym zadaniem realizowany będzie projekt miękkiej, którego pozytywna ocena merytoryczna pozwoli na realizację inwestycji. Obecnie czekamy na wyniki weryfikacji złożonych projektów.

**Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni** - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Stawbud Krzysztof Stawski z Grębocina k. Torunia. realizowała roboty budowlane związane z budową nowego obiektu. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w

Kostrzynie Wlkp. Nadzór autorski realizowała natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania, która opracowała również projekt zamienny. Dla inwestycji Gmina pozyskała pomoc finansową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Firma Ankom Group Sp. z o.o z Poznania opracowała dokumentację akustyczną dla budynku sali. Ponadto firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację projektową sieci strukturalnej komputerowej oraz telefonicznej wraz z instalacjami niskoprądowymi dla przedmiotowego obiektu. Zadanie to otrzymało wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 947.600,00 zł.

**Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września** – na realizację poniższych zadań Gmina postanowiła wyemitować obligacje komunalne w łącznej kwocie 12,0 mln zł z czego w roku 2016 1,5 mln z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem, nadzorami oraz przeprowadzeniem pierwszych przetargów. Większość prac przewidziana jest do realizacji w roku 2017.

- ✓ **Rozbudowa budynku ZS w Otocznej** - wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa realizowało prace budowlane związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Nadzór autorski natomiast sprawowała natomiast firma PROEXBUD z Wrocławia.
- ✓ **Budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie** – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych WDI z Kalisza opracowało w ramach zadania projekty zamienne. Ponadto na potrzeby zmiany decyzji pozwolenia na budowę firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wiesław Lewandowski dokonała aktualizację mapy obejmującej teren, na którym planowana jest inwestycja. Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację projektową instalacji niskoprądowych.
- ✓ **Budowa sali sportowej przy SSP nr 2** – W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został Wykonawca robót – firma WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Żninie. Wyłoniona została również firma, która sprawować będzie nadzór archeologiczny – firma ARCHEOLOG Henryk Machajewski z Poznania. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania opracowała projekty zamienne a firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację projektową instalacji niskoprądowych.

#### **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Września**

- ✓ Firma KANWOD Wiesław Tarczyński z Golin wykonała roboty budowlane związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej zapewniającej odbiór ścieków z budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem sprawowała firma HS Projekt Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa.
- ✓ Przedsiębiorstwo ALTRANS Alicja Tomczak z Gostynia zrealizowało inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Platynowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem sprawowała firma HS Projekt Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa.
- ✓ W ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy infrastruktury

wod – kan zapewniającej możliwość przyłączenia do sieci obiektu kontenerowego WC w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

#### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września**

- ✓ Firma Projekty i Nadzory w branży elektrycznej Andrzej Kabaciński z Gniezna opracowała dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego we Wrześni w ulicach: gen. Romana Abrahama, ppłk. Alojzego Nowaka, Jana Bartkowiaka, kpt. Tadeusza Fenrycha, Piotra Jarocińskiego, kpt. Antoniego Szała, por. Józefa Trawińskiego, ppor. Stanisława Mycielskiego. Roboty budowlane obejmujące w/w zakres zrealizowane zostały przez Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Projekty i Nadzory Elektryczne Karol Dolata z Wrześni.
- ✓ Zakład Elektroinstalacyjny Marek Wardeński z siedzibą w Pyzdrach opracował dokumentację projektową budowy oświetlenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku.
- ✓ Zakład Elektro-Instalacyjny "Przybylski" z Kostrzyna Wielkopolskiego wykonał prace polegające na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w Kaczanowie i Psarach Polskich. Nadzór nad przedmiotową inwestycją sprawowała firma Projekty i nadzory branży elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni.
- ✓ Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w rejonie placu zabaw przy ul. Daszyńskiego we Wrześni. Roboty budowlane zrealizowane zostały przez wyłonioną w przetargu firmę ELEKTRIX Paweł Chołuj z Wrześni.
- ✓ Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z siedzibą w Pyzdrach opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Września tj.: ul. Czarniejewska we Wrześni, w miejscowości Słomowo, Gutowo Wielkie, Gutowo Małe ul. Za Parkiem, Gutowie Wielkim wzdłuż drogi gminnej tzw. „Napoleonki”, w ul. Księdza Budzyńskiego i ul. Rolnej w Marzeninie, ul. przyległej do ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni, ul. Spacerowej i ul. Błękitnej we Wrześni, ul. Morelowej w Bierzglińku, Gozdowie oraz aktywnych przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej, ul. 3go Maja oraz ul. Kaliskiej we Wrześni.
- ✓ Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentacje techniczne budowy oświetlenia ulicznego w obszarze ul. Folwarcznej i Wakacyjnej w Psarach Małych, w Psarach Polskich, w ul. Modrakowej w Przyborkach, w ul. Ogrodowej w Kaczanowie, w Gulczewku i Sołecznej oraz aktywnych przejść dla pieszych przy ulicach: Słowackiego, Batorego i Kaliska we Wrześni.
- ✓ Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z siedzibą w Pyzdrach opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż mostu w ciągu drogi gminnej nad Zalewem Wrzesińskim w miejscowości Psary Polskie.
- ✓ Wyłoniona w postępowaniach przetargowych firma ELEKTRIX Paweł Chołuj z Wrześni zrealizowała

inwestycje obejmujące budowę oświetlenia: przy ul. Spacerowej i Błękitnej we Wrześni, w Gozdowie, w Marzeninie, w Bierzglińku, w Gutowie Wielkim, w Gutowie Małym, w Psarach Polskich oraz w Słomowie. Nadzór inwestorski nad zrealizowanymi inwestycjami prowadziła firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni

- ✓ Firma ELEKTRO-TELE Damian Śmigielski z siedzibą w miejscowości Dalki zrealizowała budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej tzw „Napoleonki” w miejscowości Gutowo Wielkie. Nadzór inwestorski sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni.
- ✓ W ramach niniejszego zadania gmina dokonywała również opłat wynikających z zawartych z ENEA umów przyłączeniowych.

#### **Budowa ścieżek na terenie Gminy Września**

- ✓ Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Zenon Waszak z siedzibą we Wrześni zrealizował inwestycje polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni oraz ścieżki w rejonie ul. Wałbrzyskiej we Wrześni.
- ✓ Firma Usługowo - Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka z Gniezna zrealizowała roboty budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Nadzór nad robotami prowadziło przedsiębiorstwo DROG-KAR z siedzibą w Gutowie Małym.

**Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni** - Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji. Ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy realizacja uzależniona jest od środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. Złożony wniosek czeka na weryfikację.

**Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi** - J.M. Pracownia Projektowa Justyna Mikołajczak z Gniezna dokonała podziału kosztorysu inwestorskiego na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne. W ramach niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek nie został jeszcze oceniony.

**Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września** - w ramach niniejszego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie wiejskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i czeka na weryfikację

Poza tym w ramach wydatków majątkowo – inwestycyjnych zrealizowano między innymi zadania:

1. przekazano środki w kwocie 100.000,00 zł na zakup karetki dla szpitala powiatowego we Wrześni,
2. wybudowano nowe place zabaw w Biegrzlinie, park linowy przy ul. Kaliskiej, zjazd linowy na Zalewem Wrzesińskim oraz przeprowadzono wymianę urządzeń w Parku Piłsudskiego i na ul. Kutrzeby. Doposażono place zabaw w Wódkach, Sołecznie, Psarach Małych, przy ul. Fromborskiej a w Gutowie

- Małym urządzono plac fitness łączna kwota 347.972,98 zł,
3. przeprowadzono modernizację lokali komunalnych i socjalnych na kwotę 29.768,33 zł,
  4. wybudowana została winda dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza – kwota 560.000,00 zł (zadanie przeniesione do wydatków niewygasających),
  5. rozbudowany został monitoring miejski (utworzone zostały dodatkowe punkty kamerowe) oraz wymianie uległy stare elementy tego systemu – 88.729,45 zł,
  6. przekazana została kwota 15.000,00 zł na fundusz wsparcia dla PPSP we Wrześni (łączna kwota przekazana na fundusz wsparcia to 30.000,00 zł z czego 15.000,00 zł dotyczyło wydatków bieżących a 15.000,00 zł dotyczyło wydatków majątkowych),
  7. zakupiony został dodatkowy sprzęt dla jednostek OSP we Wrześni w kwocie 77.656,18 zł, z czego wydatki majątkowe wyniosły 62.735,22 zł - zadanie realizowane było przy udziale wsparcia z WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej kwocie 60.000,00 zł,
  8. wykonana została sieć strukturalna w SSP Chwalibogowo wraz z zakupem sprzętu komputerowego o wartości 258.852,56 zł,
  9. zakupiony został sprzęt ogrodniczy służący utrzymaniu zieleni miejskiej o wartości 393.924,21 zł (prace związane z utrzymaniem zieleni prowadzone są przy udziale Straży Miejskiej przez osoby skazane, zatrudniane w ramach robót publicznych oraz pracowników urzędu),
  10. wybudowane zostały dwa boiska do piłki siatkowej plażowej (na terenie wrześnińskich obiektów sportowych) o wartości 135.248,83 zł,
  11. postawiona została nowa toaleta publiczna (kontener) w parku im Dzieci Wrześnińskich – łączny koszt montażu wyniósł 111.872,09 zł.

### Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających

Wykaz wydatków budżetu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XIII/193/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

L. p.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Maksymalny termin dokonania wydatku	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńska, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni”	24 600,00	30.06.2016	24 600,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny	78 696,63	30.06.2016	78 683,10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2016 ROK**

L. p.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Maksymalny termin dokonania wydatku	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016
	poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni"			
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni”	239 850,00	30.06.2016	239 850,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”	26 445,00	30.06.2016	26 445,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznych: rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnieńskiej 2 we Wrześni	15 375,00	30.06.2016	15 375,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod - kan w rejonie ul. Paderewskiego/Azaliowej we Wrześni	41 800,00	30.06.2016	41 800,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni"	32 916,03	30.06.2016	32 916,03
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 411552"	57 810,00	30.06.2016	57 810,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września”	37 515,00	30.06.2016	36 900,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Witkowską z ulicą Wojska Polskiego we Wrześni	22 755,00	30.06.2016	22 140,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy ulicą Dolnośląską i ulicą Gen. Sikorskiego we Wrześni	15 375,00	30.06.2016	14 760,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Barde”	12 915,00	30.06.2016	9 840,00
13.	Sporządzanie operatów szacunkowych - określenie wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości lub ich części oraz innych opłat	590,40	30.06.2016	590,40
14.	Świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku w zakresie podziałów geodezyjnych	8 413,20	30.06.2016	8 413,20
15.	Świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015 roku w zakresie dokonywania wznowień granic nieruchomości	462,48	30.06.2016	462,48
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:</b>	<b>615 518,74</b>		<b>610 585,21</b>

ogółem poniesione wydatki majątkowe – 575.904,13 zł

ogółem poniesione wydatki bieżące – 34.681,08 zł.

Środki niewykorzystane 4.933,53 zł

- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Dolnośląską i ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni,

- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało kompletną dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni”,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało kompletną dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”,
- Biuro Projektowe SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni ”,
- Przedsiębiorstwo DEMIURG sp. z o.o. sp. k. w siedzibą w Poznaniu opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni”,
- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 411552”,
- Firma PBS DIT Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy drogi łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni,
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację projektową budowy odcinka bieżni rekreacyjnej - ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września",
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne NAOS inż. Bogusław Drożdż z Połczyna Zdroju opracowało dokumentację techniczne rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnieńskiej 2 we Wrześni,
- Biuro Projektowe JMB PROJEKT Michał Banaś z Wrześni opracowało dokumentację techniczną budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Paderewskiego/Azaliowej we Wrześni,
- Biuro Rzecznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ze Środy Wlkp. opracowało dokumentację projektową dla zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo”,
- Archiformacja Pracowania Architektoniczna Marta Wachowiak ze Środy Wlkp. opracowała dokumentację projektową dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

## Wykaz wydatków budżetu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Budowa dźwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrześni	530 548,62	30 czerwca 2017 roku
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach”	119 310,00	30 czerwca 2017 roku
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Piastów we Wrześni”	29 520,00	30 czerwca 2017 roku
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa progu (stopnia) na rzece Wrześnica”	29 458,50	30 czerwca 2017 roku
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż mostu nad Zalewem Wrześnińskim w miejscowości Psary Polskie”	3 321,00	30 czerwca 2017 roku
6.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku	38 851,05	30 czerwca 2017 roku
7.	Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie	132 954,52	30 czerwca 2017 roku
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji elektroenergetycznej do kontenerowego obiektu WC w parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”	4 858,50	30 czerwca 2017 roku
9.	Rozbiórka budynków w Gutowie Wielkim 28	31 470,00	30 czerwca 2017 roku
10.	Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września	2 211,54	30 czerwca 2017 roku
11.	Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie wznowienia granic nieruchomości	934,80	30 czerwca 2017 roku
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:</b>	<b>923 438,53</b>	

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXI/286/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.



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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>24 853 271,88</b>	<b>24 853 271,88</b>	<b>100,00%</b>
D1.1	kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	18 661 527,23	18 661 527,23	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	14 908 449,00	0,00	0,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 691 744,65	4 691 744,65	100,00%
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	4 691 744,65	0,00	0,00%
D2	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>3 753 078,23</b>	<b>3 649 578,23</b>	<b>97,24%</b>
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 753 078,23	1 649 578,23	94,10%
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 640,00	126 640,00	100,00%
D2.1.2	BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	34 500,00	25,00%
D2.1.3	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. LEGII WRZEŚNISKIEJ	140 000,00	140 000,00	100,00%
D2.1.4	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	689 708,00	689 708,00	100,00%
D2.1.5	BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO	110 000,00	110 000,00	100,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBLĄCZKOWIE	200 178,23	200 178,23	100,00%
D2.1.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	348 552,00	348 552,00	100,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

- Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 24.853.271,88 zł, a wykonane zostały w kwocie 24.853.271,88 zł co daje 100 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.661.527,23 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.691.744,65 zł,
- I transza obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.753.078,23 zł, a wykonano w kwocie 3.649.578,23 zł, co stanowi 97,24% planu.

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

- (1) BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.

- PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH kwota 34.500,00 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- (2) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ kwota 140.000,00 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- (3) BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I TERENACH OD RONDA UL. GEN. SIKORSKIEGO UL. KOŚCIUSZKI DO UL. SŁOWACKIEGO WE WRZEŚNI kwota 110.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku),
- (4) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 200.178,23 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku),
- (5) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH kwota 126.640,00 zł zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku),
- (6) KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW WE WRZEŚNI kwota 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku),
- (7) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA kwota 348.552,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku).

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł nastąpił zgodnie z umową nr DSF/7/2006 z dnia 27 maja 2006 roku zawartą z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września w grudniu zgodnie z terminem ich zapadalności.

Gmina zwróciła się także do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o umorzenie pożyczki 20% zaciągniętej pożyczki na zadanie BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - po rozpatrzeniu wniosku Gmina otrzymała umorzenie w/w pożyczki na kwotę 138.000,00 zł.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	730 000,00	713 921,25	97,80%
Razem			730 000,00	713 921,25	97,80%

### WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 000,00	713 921,25	97,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 000,00	713 921,25	97,80%
		Wydatki bieżące	730 000,00	713 921,25	97,80%
Razem			730 000,00	713 921,25	97,80%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				0,00	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 730.000,00 zł, a wykonane w kwocie 713.921,25 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz utrzymania parków.

**III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	5 427 953,08
2.	Koszty upomnień+odsetki	74 275,56
	<b>Suma</b>	<b>5 502 228,64</b>
	<b>PLAN</b>	<b>5 200 000,00</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>105,81%</b>

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 447 241,09
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 609 898,40
3	Obsługa GPSZOK-u	162 500,00
4	Transport odpadów	53 676,00
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	46 581,40
6	Zakup worków foliowych	45 999,87
7	Podstawienie pojemników na odpady budowlane, z rozbiórki...	3 260,00
8	Utylizacja przeterminowanych leków	10 616,82
9	Zakup materiałów biurowych	2 829,12
10	Zakup publikacji, wydawnictw, druków - deklaracji	1 465,91
11	Opłaty komornicze związane z egzekucją	1 442,64
12	Opłaty pocztowe	12 514,02
13	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	254 447,89
14	Szkolenia pracowników	1 322,50
15	Delegacje służbowe pracowników	163,82
	<b>SUMA WYDATKÓW:</b>	<b>5 653 959,48</b>
	<b>PLAN</b>	<b>7 551 884,71</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>74,87%</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zobowiązania na łączną kwotę 329.221,33 zł z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat pocztowych. Wszystkie te zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu:

- zagospodarowania odpadów komunalnych – 301.992,21 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 16.949,66 zł.

Należności z tytułu opłaty śmieciowej należne Gminie na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 464.474,43 zł.

W roku budżetowym 2016 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2015 w kwocie 2.351.884,71 zł i po zmianie wynosił 7.551.884,71 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).

#### IV. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 16.373.949,00 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 10.500.000,00 zł,
2. pożyczki 5.873.949,00 zł.

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

- 1) budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 r. do spłaty – 35.000,00 zł,
- 2) budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy ul. Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku do spłaty – 165.000,00 zł,
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku do spłaty – 126.687,00 zł,
- 4) kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni – zgodnie z umową nr 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku – do spłaty 2.758.845,00 zł,
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku – do spłaty 2.788.417,00 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 177.698.001,91zł.

Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 9,21 %.

## V. RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

PLAN 20110 - GIMNAZJÓW	306 300,00
dochody wykonane	248 076,73
wydatki poniesione	248 076,73
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20101 - SZKOŁ PODSTAWOWYCH	535 620,00
dochody wykonane	389 005,32
wydatki poniesione	389 005,32
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20104 - PRZEDSZKOLI	24 000,00
dochody wykonane	65 923,77
wydatki poniesione	69 923,77
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 20142 - STOŁÓWKI SZKOLNE	924 500,00
dochody wykonane	886 526,11
wydatki poniesione	886 526,11
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

### ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

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

wychowania przedszkolnego

**WYDATKI PONIESIONE DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**
**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

zakup materiałów i wyposażenia	68 402,24
zakup pomocy dydaktycznych	19 061,40
usługi pozostałe	259 418,42
umowy cywilnoprawne i pochodne	12 798,60
podatek od nieruchomości	513,10
remonty	26 821,56
szkolenia	1 990,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>389 005,32</b>

**GIMNAZJA:**

umowy cywilnoprawne i pochodne	11 009,67
remonty i konserwacje	15 575,68
zakup materiałów i wyposażenia	77 060,74
usługi pozostałe	142 809,14
podatek od nieruchomości	427,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 194,50
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>248 076,73</b>

**PRZEDSZKOLE:**

remonty w przedszkolu	2 999,22
zakup materiałów i wyposażenia	49 712,74
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	3 164,86
usługi pozostałe	10 046,95
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>65 923,77</b>

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:**

remonty i konserwacje	9 888,12
zakup materiałów i wyposażenia	31 122,27
zakup artykułów żywnościowych	773 256,90
usługi pozostałe	72 258,82
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>886 526,11</b>

Wykonanie dochodów w 2016 r. przez gimnazja wyniosło 248.076,73 zł. Gimnazja uzyskały dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Wydatki z rachunku dochodów gimnazjów dokonane w 2016 r. to kwota 248.076,73 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2016 r. to kwota 886.526,11 zł, wydatki natomiast wyniosły 886.526,11 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 389.005,32 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 389.005,32 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w 2016 r. stanowiły kwotę 65.923,77 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 65.923,77 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.



## VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2016	wykonanie planu w 2016 roku
1	Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	2014-2017	4 113 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	2 190 026,58
2	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	2011-2018	6 005 000,00	5 800 000,00	500 000,00	29 944,00
3	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2018	3 610 000,00	3 500 000,00	200 000,00	88 560,00
4	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	2015-2017	9 277 000,00	9 040 000,00	1 540 000,00	532 355,50
5	Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Września	2016-2017	320 000,00	320 000,00	80 000,00	,00
6	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2016-2018	1 450 000,00	1 450 000,00	50 000,00	3 711,20
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach Małych	2016-2017	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00	43 788,00
8	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	2016-2018	570 000,00	570 000,00	60 000,00	32 000,00
9	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała - Grzymysławice	2016-2017	319 500,00	319 500,00	49 289,00	46 526,61
<b>suma</b>			<b>27 964 500,00</b>	<b>27 299 500,00</b>	<b>4 929 289,00</b>	<b>2 966 911,89</b>
10	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	2016-2017	136 500,00	136 500,00	15 100,00	,00
11	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2017	21 315 889,80	21 315 889,80	100 000,00	72 996,80
<b>suma</b>			<b>21 452 389,80</b>	<b>21 452 389,80</b>	<b>115 100,00</b>	<b>72 996,80</b>
12	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Bardzie	2016-2017	700 000,00	700 000,00	500 000,00	602,70
13	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra	2016-2022	1 089 250,00	1 089 250,00	,00	,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA ZA 2016 ROK**

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2016	wykonanie planu w 2016 roku
	przeładkowe wraz z niezbędną infrastrukturą"					
14	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	4 145 256,00	1 658 102,40	1 656 479,80
15	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	38 253,60	7 650,72	7 650,72
16	Umowa najmu sprzętu kopiującego	2013-2016	11 956,00	796,00	796,00	796,00
17	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2016-2017	44 280,00	44 280,00	22 140,00	22 140,00
18	Administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym	2016-2017	168 052,32	168 052,32	84 026,16	67 846,99
19	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	2016-2018	1 621 090,80	1 621 090,80	540 363,60	540 363,60
20	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	2016-2018	70 670,88	70 670,88	23 556,96	23 556,96
21	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2016-2017	23 616,00	23 616,00	11 808,00	11 808,00
22	Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach gminnych	2016-2017	550 754,64	550 754,64	275 377,32	275 377,32
23	Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września	2016-2017	85 608,00	85 608,00	42 804,00	42 804,00
24	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	21 402,00	4 428,00	4 428,00
25	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP nr 1 we Wrześni	2016-2020	205 996,25	205 996,25	,00	,00
26	Budowa e-usługi zapewniającej interoperacyjność	2016-2022	813 913,00	813 913,00	9 840,00	,00

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	limit zobowiązań	plan na rok 2016	wykonanie planu w 2016 roku
	systemu obsługi obywateli poprzez umożliwienie składania w formie elektronicznej deklaracji dotyczących opłat reklamowych wraz z zapewnieniem kompleksowego systemu ich weryfikacji					
	suma		10 289 364,21	9 578 939,49	3 180 893,16	2 653 854,09
	Razem:		59 706 254,01	58 330 829,29	8 225 282,16	5 693 762,78

### 1. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI.

Firma AC Studio z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku. Budowa obiektu ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne zaplanowana została na kolejne lata.

### 2. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI.

Gmina jest w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót tj. firma Stawbud Krzysztof Stawski z Grębocina k. Torunia. Nadzór inwestorski sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. Nadzór autorski sprawuje natomiast firma K.A.S.P. Andrzej Kryske z Poznania, która opracowała również projekt zamienny. Ponadto w ramach zadania opracowana została dokumentacja akustyczna oraz dokumentacja w zakresie sieci strukturalnej komputerowej i telefonicznej wraz z instalacjami niskoprądowymi. Inwestycja współfinansowana jest w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

### 3. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Projekt zakłada budowę obiektu trzykondygnacyjnego, w obrębie którego usytuowanych zostanie 9 sal lekcyjnych wraz z zapleciami sanitarnymi. Ze względu na wysoki koszt realizacji, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Lider Projekt z Poznania (umowa zawarta w marcu 2016 roku na kwotę 20.664,00 zł - w roku 2016 12.398,40 zł, w roku 2017 - 8.265,60 zł).

### 4. CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną opracowaną przez firmę SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski sp. j. z Poznania. Ze względu na wysokie koszty realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dokumentację aplikacyjną przygotowała firma International Management Services z Krakowa. Ponadto na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie spółka ENEA Oświetlenie przeprowadziła audyt oświetleniowy. Ponadto Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Podgórskiego świadczyła usługi polegające na doradztwie technicznym oraz prawnym w zakresie wprowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Września w ramach niniejszego zadania.

#### **5. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PSARACH MAŁYCH**

Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną dotyczącą realizacji inwestycji. Budowa infrastruktury ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania środków unijnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na potrzeby aplikowania o środki firma Atrium z Poznania przeprowadziła analizę efektywności kosztowej projektu.

#### **6. BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA**

W ramach przedmiotowego zadania zrealizowane zostaną 3 inwestycje. W trakcie realizacji jest już rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Otocznej. Wyłonionym w przetargu wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa k. Środy Wlkp. (umowa zawarta w czerwcu 2016 roku na kwotę 1.923.998,25 zł w tym w roku 2016 – 500.000,00 zł, w roku 2017 - 1.423.998,25 zł). Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. (umowa zawarta w czerwcu 2016 roku na kwotę 14.514,00 zł płatne po przekazaniu inwestycji do eksploatacji w roku 2017), natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono również Wykonawcę robót, który zrealizuje inwestycję obejmującą budowę sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni. W przypadku trzeciego obiektu - sali sportowej w Kaczanowie, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się jeszcze wyłonić Wykonawcy.

#### **7. ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE**

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. W ramach zadania gmina złożyła wniosek o środki zewnętrzne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZEŚIŃSKICH WE WRZEŚNI**

Gmina posiada kompletną dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Realizacja, ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone środki własne gminy uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### **9. OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2017-2023 STANOWIĄCE AKTUALIZACJĘ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA WRZEŚNIA NA LATA 2011-2020**

Opracowanie ma na celu określenie i zdiagnozowanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszego miasta jak również będzie stanowiła wizję całego obszaru. Zaktualizowany program zawierał będzie m.in. koncepcje projektowe obejmuje szereg skoordynowanych przedsięwzięć, których realizacja doprowadzi do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej czy technicznej i trwale wyprowadzi je z kryzysu. W celu pozyskania środków zewnętrznych, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów aktualizacji w/w programu rewitalizacji.

#### **10. BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA**

Gmina zabezpieczyła w budżecie środki własne na realizację budowy boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy, jako uzupełnienie środków pochodzących z dofinansowania, które gmina zamierza pozyskać w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**11. PRZEBUDOWA WRZEŚIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI**

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. W ramach niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów budowy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**12. BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE WRZEŚIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBRĘB CHOCICZA MAŁA - GRZYMYSŁAWICE**

Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Września, Powiatem Wrześnińskim oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK”. W oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót zrealizował inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Nad pracami prowadzony był nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

**13. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”**

W ramach zadania gmina posiada w budżecie zabezpieczone środki na wypłatę rekompensaty za autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, które będą świadczone na terenie miasta Września.

**14. BUDOWA E-USŁUGI ZAPEWNIĄCEJ INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU OBSŁUGI OBYWATELI POPRZEZ UMOŻLIWIENIE SKŁADANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH OPŁAT REKLAMOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ICH WERYFIKACJI.**

W zakresie przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja zadania w przyszłości umożliwi rozwój elektronicznych usług w zakresie: składania wniosku oraz ustalania wysokości opłaty reklamowej, weryfikacji poprawności obliczenia opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na potrzeby umieszczania reklamy. Wszystko na podstawie pomiarów wykonywanych w technologii skanowania przestrzennego 3D.

Zadania bieżące zapisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym realizowane były zgodnie z zapisami oraz terminami wskazanymi w zawartych umowach.

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

L.P.	NAZWA ZADANIA/PROJEKTU	Uchwała Nr XVI/249/2016 z dnia 30 maja 2016 roku	Uchwała Nr XX/274/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku	PLAN NA 31.12.2016	WYKONANIE PLANU W 2016 ROKU
1.	Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	198 593,53
2.	Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020	,00	15 100,00	15 100,00	,00
	<b>SUMA:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>198 593,53</b>

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

1. Uchwałą Nr XVI/249/2016 z dnia 30 maja 2016 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 określone zostały na poziomie 210.000,00 zł i były one przeznaczone na zadanie:
  - Wrzesiński Festiwal Orkiestr Dętych,
2. Uchwałą Nr XX/274/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku wprowadzone do realizacji zostaje kolejne zadanie:
  - Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji dla miasta Września na lata 2017-2023 stanowiące aktualizację Lokalnego programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą 225.100,00 zł.

Po wprowadzeniu korekt finansowych w ramach realizowanych zadań ich wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku określono w wysokości 225.100,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 198.593,52 zł. Szczegółowo zmiany w planie wydatków na poszczególne zadania w trakcie roku budżetowego prezentuje powyższa tabela.

## VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2016 i wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyglądała następująco:

✓ przychody: 24.853.271,88 zł

w tym:

- kredyty i pożyczki – 1.500.000,00 zł,
- wolne środki – 18.661.527,23 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 4.691.744,65 zł.
- ✓ Rozchody : 3.649.578,23 zł
- ✓ Nadwyżka: 22.853.592,45 zł
- ✓ Dług: 16.373.949,00 zł (na dzień 31 grudnia 2016 roku).

Po dokonaniu spłat wszystkich pożyczek oraz obligacji zaplanowanych do spłaty w 2016 roku Gmina nie przekroczy wskaźników z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

Stwierdzić można zatem, że Gmina posiada stabilną sytuację finansową a jej wskaźnik zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 9,21 %.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina spłaciła 1.649.578,23 zł na 1.753.078,23 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:	1 753 078,23	1 649 578,23
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	126 640,00	126 640,00
BUDOWA KANALIZACJISANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	348 552,00	348 552,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBLACZKOWIE	200 178,23	200 178,23
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ	140 000,00	140 000,00
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO I KOLEKTORA TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DZIAŁKOWCÓW WE WRZEŚNI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I UL. PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	34 500,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	689 708,00	689 708,00
BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW POD AKTYWIZACJĘ GOSPODARCZĄ WŁĄCZONYCH DO STREFY PRZY ULICY GEN.SIKORSKIEGO	110 000,00	110 000,00

WYKUP OBLIGACJI	2 000 000,00	2 000 000,00
-----------------	--------------	--------------

Spłata 2 mln zł z wyemitowanych obligacji przypadała na:

1. seria „W” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 2 grudnia 2016 roku,
2. Seria „A2” o wartości 1.000.000,00 zł na dzień 13 grudnia 2016 roku.

Po stronie przychodów wykonany został wpływ z tytułu emisji I transzy obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/247/2016 z dnia 30 maja 2016 roku).



## ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

TABELA NR 1

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 373 949,00
E1	papiery w artosciow e (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminow e	,00
E1.2	długoterminow e	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 373 949,00
E2.1	krótkoterminow e	,00
E2.2	długoterminow e	16 373 949,00
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	w ymagalne zobow iazania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

TABELA NR 2

NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery w artosciow e (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminow e	,00
N1.2	długoterminow e	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	748 731,44
N2.1	krótkoterminow e	150 406,15
N2.2	długoterminow e	598 325,29
N3	gotów ka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 007 811,42
N3.1	gotów ka	5 126,00
N3.2	depozyty na żądanie	47 002 685,42
N3.3	depozyty terminow e	,00
N4	należności w ymagalne (N4.1+N4.2)	19 566 060,49
N4.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	1 442 381,17
N4.2	pozostałe	18 123 679,32
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 337 018,83
N5.1	z tytułu dostaw tow arów i usług	1 023 895,40
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 677,93
N5.3	z tytułu innych niż w ymienne pow yżej	291 445,50

TABELA NR 3

## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zobowiązania ogółem
500	50095	426	0	12 202,82
500	50095	436	0	1,57
600	60016	426	0	3 380,57
700	70005	426	0	11 422,06
700	70005	430	0	13 394,54
750	75011	404	0	46 604,83
750	75011	411	0	8 011,40
750	75011	412	0	1 030,13
750	75023	302	0	400,00
750	75023	404	0	392 900,26
750	75023	411	0	67 539,54
750	75023	412	0	7 982,81
750	75023	421	0	773,67
750	75023	422	0	130,54
750	75023	426	0	27 868,95
750	75023	427	0	243,54
750	75023	430	0	20 235,05
750	75023	436	0	471,24
750	75023	470	0	600,00
750	75075	430	0	1 290,00
754	75412	303	0	10 906,77
754	75412	426	0	432,92
754	75412	436	0	,06
754	75416	404	0	41 871,42
754	75416	411	0	7 197,66
754	75416	412	0	947,69
754	75416	430	0	7 084,80
754	75416	436	0	,20
754	75421	436	0	2,47
757	75702	811	0	47 361,60
801	80101	404	0	1 050 079,10
801	80101	411	0	179 829,59
801	80101	412	0	19 055,48
801	80101	426	0	10 136,10
801	80101	453	0	168,00
801	80103	404	0	62 579,70
801	80103	411	0	10 760,01
801	80103	412	0	1 463,76
801	80104	404	0	56 898,19
801	80104	411	0	9 780,82
801	80104	412	0	915,35
801	80110	404	0	572 598,91
801	80110	411	0	98 429,66
801	80110	412	0	11 106,68
801	80110	453	0	5 883,00
801	80148	404	0	36 551,02
801	80148	411	0	6 283,16
801	80148	412	0	585,52
801	80150	404	0	65 809,14
801	80150	411	0	11 304,85
801	80150	412	0	1 307,48
851	85154	426	0	483,26
852	85205	430	0	2 000,00
852	85206	404	0	3 136,00
852	85206	411	0	547,54
852	85206	412	0	57,17
852	85211	404	0	5 438,36
852	85211	411	0	949,52
852	85211	412	0	133,23
852	85211	430	0	126,05
852	85212	404	0	24 529,90
852	85212	411	0	4 282,94
852	85212	412	0	342,70
852	85214	311	0	1 002,00
852	85216	311	0	1 194,91
852	85219	404	0	201 397,90
852	85219	411	0	35 164,09
852	85219	412	0	3 097,75
852	85219	426	0	171,95
852	85219	430	0	4 370,60
852	85219	443	0	800,00
852	85295	311	0	4 505,22
854	85401	404	0	82 990,93
854	85401	411	0	14 267,71
854	85401	412	0	1 060,71
900	90002	404	0	14 167,23
900	90002	411	0	2 435,33
900	90002	412	0	347,10
900	90002	430	0	302 208,21
900	90004	404	0	8 943,40
900	90004	411	0	1 537,37
900	90004	412	0	188,68
900	90004	430	0	148,52
900	90013	426	0	419,18
900	90013	436	0	,01
900	90015	426	0	103 633,68
900	90015	427	0	51 000,25
900	90015	605	0	242,77
900	90095	404	0	948,60
900	90095	411	0	163,06
900	90095	426	0	719,35
900	90095	440	0	352,57
921	92109	421	0	416,03
926	92601	404	0	24 426,36
926	92601	411	0	4 176,91
926	92601	412	0	404,28
926	92601	453	0	1 498,00
<b>razem:</b>				<b>3 854 241,96</b>

TABELA NR 4

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	
				ogółem	w tym zaległości netto
756	75621	01	0	5,00	5,00
756	75615	31	0	10 428 161,78	10 428 161,78
756	75616	31	0	956 119,23	953 047,71
756	75615	32	0	1 537,71	1 537,71
756	75616	32	0	56 271,27	56 226,79
756	75616	33	0	265,36	265,36
756	75615	34	0	68 006,66	68 006,66
756	75616	34	0	290 403,90	290 403,90
756	75601	35	0	119 540,83	113 886,63
756	75616	36	0	54 069,73	42 400,00
756	75618	48	0	1 940,83	1 940,83
756	75618	49	0	272 640,42	94 243,89
900	90002	49	0	446 459,34	446 459,34
756	75615	50	0	16,23	16,23
756	75616	50	0	2 071,52	833,52
700	70005	55	0	135 942,35	135 684,92
010	01010	57	0	1 150,00	1 150,00
600	60016	57	0	4 400,40	2 752,20
754	75416	57	0	45 720,28	45 620,28
756	75618	57	0	100,00	100,00
853	85395	57	0	101 305,24	101 305,24
900	90004	57	0	1 016 152,07	,00
500	50095	75	0	30 967,89	30 514,40
700	70005	75	0	682 417,20	682 417,20
750	75023	75	0	2 127,10	2 127,10
700	70005	76	0	2 100,00	,00
700	70005	77	0	159 386,20	159 386,20
500	50095	83	0	1 872,76	1 013,87
700	70005	83	0	391 630,73	391 630,73
750	75023	83	0	,20	,20
852	85228	83	0	14 260,89	14 260,89
852	85295	83	0	462,99	462,99
926	92601	83	0	3 780,00	,00
900	90013	87	0	504,07	,00
756	75615	91	0	12 591 254,00	,00
756	75616	91	0	631 147,00	,00
756	75618	91	0	135,00	,00
900	90002	91	0	17 857,00	,00
500	50095	92	0	19 637,95	19 637,95
700	70005	92	0	683 516,60	683 516,60
750	75023	92	0	3 101,83	3 101,83
756	75618	92	0	2 572,05	2 572,05
801	80104	92	0	,16	,16
900	90002	92	0	158,09	158,09
926	92601	92	0	1 252,43	,00
700	70005	97	0	160 716,42	160 716,42
750	75014	97	0	244 063,02	244 063,02
750	75023	97	0	4 572,35	2 441,30
801	80101	97	0	5 782,40	,00
801	80110	97	0	2 233,22	,00
851	85154	97	0	160,00	160,00
852	85202	97	0	825,43	825,43
900	90001	97	0	5,43	5,43
801	80104	231	0	14,33	14,33
852	85212	236	0	5 046 397,78	5 046 397,78
852	85228	236	0	70,86	70,86
756	75615	268	0	4 354,00	,00
<b>razem:</b>				<b>34 711 617,53</b>	<b>20 229 542,82</b>

**ZESTAWIENIA**

**TABELARYCZNE**

## Wykonanie dochodów

Dział Rozdział	S	[1]			
		Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
		[2]	[3]	[4]	[4]
<b>Dochody</b>					
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>164 144 676,09</b>	<b>177 698 001,91</b>	<b>108,26</b>	<b>108,26</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		130 000,00	218 536,80	168,11	168,11
0830 - Wpływy z usług		19 000,00	20 448,02	107,62	107,62
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,11	-	-
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		1 223 103,01	6 362 450,60	520,19	520,19
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 289,00	45 603,06	92,52	92,52
01095 - Pozostała działalność		1 084 684,32	1 082 284,74	99,78	99,78
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	7 823,44	78,23	78,23
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 050 755,32	1 050 532,30	99,98	99,98
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 929,00	23 929,00	100,00	100,00
<b>500 - Handel</b>		<b>324 000,00</b>	<b>296 567,26</b>	<b>91,53</b>	<b>91,53</b>
50095 - Pozostała działalność		324 000,00	296 567,26	91,53	91,53
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300 000,00	281 281,37	93,76	93,76
0830 - Wpływy z usług		22 000,00	12 335,52	56,07	56,07
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	743,54	74,35	74,35
0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	2 206,83	220,68	220,68
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>2 211 294,94</b>	<b>7 159 183,71</b>	<b>323,76</b>	<b>323,76</b>
60016 - Drogi publiczne gminne		2 211 294,94	7 159 183,71	323,76	323,76
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		21 500,00	33 514,83	155,88	155,88

Dział Rozdział	S	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 008,00	16 778,83		835,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów			27 286,94	35 497,46		130,09
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			0,00	4 912 892,59		-
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 000 000,00	2 000 000,00		100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			160 500,00	160 500,00		100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 524 702,00</b>	<b>5 917 717,58</b>		<b>90,70</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 524 702,00	5 917 717,58		90,70
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			3 000,00	4 350,83		145,03
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			755 000,00	795 578,59		105,37
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 300,00	7 083,45		112,44
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 646 600,00	1 568 075,55		95,23
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			114 802,00	121 906,44		106,19
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 560 000,00	1 959 535,81		76,54
0830 - Wpływy z usług			669 000,00	667 302,58		99,75
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			80 000,00	68 048,36		85,06
0970 - Wpływy z różnych dochodów			690 000,00	725 835,97		105,19
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>4 340 388,00</b>	<b>2 366 693,17</b>		<b>54,53</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			435 612,00	431 149,96		98,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			435 514,00	430 951,56		98,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			98,00	198,40		202,45
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych			100 000,00	146 053,59		146,05
0970 - Wpływy z różnych dochodów			100 000,00	146 053,59		146,05
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 654 776,00	1 657 014,03		45,34
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	4 437,15		-
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			266,00	265,50		99,81
0690 - Wpływy z różnych opłat			10,00	8,57		85,70

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	
					[2]	[3] / [2] %
				koniec okr	spr	[4]
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 500,00	2 400,00	68,57
0830	- Wpływy z usług			400 000,00	244 411,78	61,10
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	1 703,07	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			100 000,00	287 857,38	287,86
0970	- Wpływy z różnych dochodów			3 151 000,00	1 115 930,58	35,42
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			150 000,00	132 475,59	88,32
0830	- Wpływy z usług			150 000,00	132 475,59	88,32
<b>751</b>	<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>35 556,00</b>	<b>28 070,96</b>	<b>78,95</b>
75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			35 556,00	28 070,96	78,95
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			35 556,00	28 070,96	78,95
<b>754</b>	<b>- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>110 582,00</b>	<b>122 569,12</b>	<b>110,84</b>
75412	- Ochotnicze stráže pożarne			60 082,00	60 082,03	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów			82,00	82,03	100,04
6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	100,00
75416	- Straż gminna (miejska)			30 500,00	42 487,09	139,30
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00	41 676,39	138,92
0690	- Wpływy z różnych opłat			500,00	810,70	162,14
75495	- Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00	100,00
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00	100,00
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>63 885 292,00</b>	<b>69 668 905,28</b>	<b>109,05</b>
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			80 500,00	50 761,00	63,06
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			80 000,00	50 580,01	63,23
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	180,99	36,20
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 410 854,00	18 717 763,70	121,46
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości			14 500 000,00	17 576 613,62	121,22
0320	- Wpływy z podatku rolnego			450 000,00	424 626,20	94,36

Dział Rozdział	§	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
0330 - Wpływy z podatku leśnego			35 000,00	49 906,00	142,59
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			300 000,00	381 120,86	127,04
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100 000,00	83 685,77	83,69
0690 - Wpływy z różnych opłat			1 500,00	2 332,40	155,49
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	190 769,85	953,85
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			4 354,00	8 709,00	200,02
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			8 633 000,00	9 349 541,60	108,30
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			4 800 000,00	4 931 916,75	102,75
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 300 000,00	1 338 314,93	102,95
0330 - Wpływy z podatku leśnego			3 000,00	3 180,70	106,02
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			500 000,00	715 225,60	143,05
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			300 000,00	173 272,70	57,76
0430 - Wpływy z opłaty targowej			150 000,00	202 856,00	135,24
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 500 000,00	1 906 439,49	127,10
0690 - Wpływy z różnych opłat			35 000,00	33 967,11	97,05
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			45 000,00	44 368,32	98,60
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 400 780,00	2 735 344,57	113,94
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00	521 819,60	130,45
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			68 630,00	68 566,06	99,91
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			920 000,00	1 012 179,99	110,02
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 005 000,00	1 122 261,84	111,67
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			50,00	50,00	100,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			500,00	950,00	190,00
0690 - Wpływy z różnych opłat			5 000,00	7 504,35	150,09
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 100,00	1 618,78	147,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	393,95	78,79
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			37 360 158,00	38 815 494,41	103,90
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			33 997 371,00	34 574 673,00	101,70
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			3 362 787,00	4 240 821,41	126,11



Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
						%	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>34 760 013,53</b>	<b>34 760 943,70</b>	<b>100,00</b>	
75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			32 959 529,00	32 959 529,00	100,00	
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			32 959 529,00	32 959 529,00	100,00	
75814	- Różne rozliczenia finansowe			6 173,53	7 103,70	115,07	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			1 240,00	2 170,17	175,01	
2990	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			3 075,00	3 075,00	100,00	
6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			1 858,53	1 858,53	100,00	
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 794 311,00	1 794 311,00	100,00	
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 794 311,00	1 794 311,00	100,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 937 414,70</b>	<b>2 984 117,16</b>	<b>101,59</b>	
80101	- Szkoły podstawowe			222 193,86	216 388,25	97,39	
0570	- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	1 070,97	-	
0580	- Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 479,00	2 478,45	99,98	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	8,40	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			14 400,00	12 197,21	84,70	
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			205 314,86	200 633,22	97,72	
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 000,00	0,00	0,00	
0830	- Wpływy z usług			30 000,00	0,00	0,00	
80104	- Przedszkola			2 511 681,00	2 569 919,63	102,32	
0830	- Wpływy z usług			20 000,00	21 337,86	106,69	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			15,00	33,93	226,20	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			6 656,00	6 655,37	99,99	
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 155 010,00	2 155 010,00	100,00	
2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			330 000,00	386 882,47	117,24	
80110	- Gimnazja			168 195,20	182 731,84	108,64	
0570	- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	16 030,95	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	6 255,94	312,80	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				154 195,20	148 444,95	96,27
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 000,00	12 000,00	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				5 344,64	4 567,16	85,45
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				5 344,64	4 567,16	85,45
80195 - Pozostała działalność				0,00	10 510,28	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	10 510,28	-
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>23 636,00</b>	<b>23 677,60</b>	<b>100,18</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				22 636,00	22 756,00	100,53
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				1 000,00	1 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów				21 636,00	21 756,00	100,55
85195 - Pozostała działalność				1 000,00	921,60	92,16
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 000,00	921,60	92,16
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>39 022 029,31</b>	<b>38 606 676,57</b>	<b>98,94</b>
85202 - Domy pomocy społecznej				68 000,00	70 457,89	103,61
0970 - Wpływy z różnych dochodów				68 000,00	70 457,89	103,61
85206 - Wspieranie rodziny				39 517,00	37 211,66	94,17
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				39 517,00	37 211,66	94,17
85211 - Świadczenie wychowawcze				21 900 112,00	21 834 259,03	99,70
0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				112,00	112,00	100,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				21 900 000,00	21 834 147,03	99,70
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				14 917 924,31	14 642 032,72	98,15
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				7 116,00	12 323,18	173,18
0970 - Wpływy z różnych dochodów				88,31	86,31	97,74

## Dział Rozdział

§

	Plan	Wykonanie na koniec okr spr		
		[2]	[3]	[3] / [2] %
		[1]	[4]	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 810 000,00	14 488 298,84	97,83	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 620,00	74 826,89	123,44	
2910 - 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	40 100,00	66 497,50	165,83	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 400,00	168 429,98	96,58	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 400,00	96 079,87	97,64	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	72 350,11	95,20	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	132 464,30	94,62	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	132 464,30	94,62	
85215 - Dodatki mieszkaniowe	37 842,00	35 058,61	92,64	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 842,00	35 058,61	92,64	
85216 - Zasiłki stałe	842 850,00	824 775,14	97,86	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 000,00	822 668,61	97,70	
2910 - 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	850,00	2 106,53	247,83	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	235 641,00	233 485,39	99,09	
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	-	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 599,00	12 598,06	99,99	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 042,00	216 587,33	97,11	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 450,00	523 417,26	96,49	
0830 - Wpływy z usług	186 000,00	177 364,53	95,36	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 000,00	345 034,78	97,19	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	1 017,95	70,20	

Dział Rozdział §	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
85295 - Pozostała działalność	123 293,00	105 084,59	85,23
0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	893,00	871,00	97,54
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	92 212,67	83,53
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>585 502,54</b>	<b>510 286,04</b>	<b>87,15</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 178,48	120 459,00	127,91
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 700,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 311,48	15 892,00	299,20
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 867,00	88 867,00	100,00
85334 - Pomoc dla repatriantów	21 815,00	21 814,60	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 815,00	21 814,60	100,00
85395 - Pozostała działalność	469 509,06	368 012,44	78,38
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	399 082,69	312 810,56	78,38
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	70 426,37	55 201,88	78,38
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 881,00</b>	<b>155 456,94</b>	<b>93,15</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	166 881,00	155 456,94	93,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,44	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 180,00	133 248,16	99,31
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 663,00	22 161,58	67,85
2910 - 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	38,00	37,76	99,37

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 120 207,74	6 417 541,88	104,86	
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			105 000,00	126 063,79	120,06	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			100 000,00	118 505,12	118,51	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	7,13	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	7 551,54	151,03	
90002 - Gospodarka odpadami			5 252 052,00	5 508 188,64	104,88	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 200 000,00	5 440 041,68	104,62	
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			6 880,00	6 880,00	100,00	
0690 - Wpływy z różnych opłat			35 000,00	48 538,00	138,68	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	11 408,33	114,08	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			172,00	1 320,63	767,81	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 476,44	3 626,46	146,44	
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 182,50	1 182,50	100,00	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 293,94	2 443,96	188,88	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			23 970,00	19 056,00	79,50	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 970,00	19 056,00	79,50	
90013 - Schroniska dla zwierząt			3 000,00	2 963,50	98,78	
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	2 963,50	98,78	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			709,30	2 247,42	316,85	
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	1 538,12	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			709,30	709,30	100,00	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			730 000,00	713 921,25	97,80	
0690 - Wpływy z różnych opłat			730 000,00	713 921,25	97,80	
90095 - Pozostała działalność			3 000,00	41 474,82	1 382,49	
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	20 413,18	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	21 061,64	702,05	
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>255 000,00</b>	<b>155 920,00</b>	<b>61,15</b>	
92116 - Biblioteki			45 000,00	45 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
						[4]
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000,00	45 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność		210 000,00	110 920,00	52,82
		2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		53 955,00	1 000,00	1,85
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000,00	105 000,00	100,00
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 045,00	4 920,00	9,64
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>336 100,00</b>	<b>794 351,61</b>	<b>236,34</b>
		92601 - Obiekty sportowe		316 100,00	375 551,61	118,81
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	87 480,00	145,80
		0830 - Wpływy z usług		208 500,00	240 549,51	115,37
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		47 600,00	47 522,10	99,84
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	0,00	0,00
		92695 - Pozostała działalność		0,00	418 800,00	-
		6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	418 800,00	-

## Wykonanie dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	Wykonanie na koniec koniec okr spr	[3] / [2] %	[4]
Dochody							
010 - Rolnictwo i łowiectwo							
	01095 - Pozostała działalność			39 124 229,02	38 698 024,54	98,91	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 050 755,32	1 050 532,30	99,98	
750 - Administracja publiczna							
	75011 - Urzędy wojewódzkie			435 514,00	430 951,56	98,95	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			435 514,00	430 951,56	98,95	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			35 556,00	28 070,96	78,95	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			35 556,00	28 070,96	78,95	
801 - Oświata i wychowanie							
	80101 - Szkoły podstawowe			364 854,70	353 645,33	96,93	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			205 314,86	200 633,22	97,72	
	80110 - Gimnazja			205 314,86	200 633,22	97,72	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			154 195,20	148 444,95	96,27	
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			154 195,20	148 444,95	96,27	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 344,64	4 567,16	85,45	
851 - Ochrona zdrowia							
	85195 - Pozostała działalność			5 344,64	4 567,16	85,45	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	921,60	92,16	
852 - Pomoc społeczna							
	85210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	921,60	92,16	
				<b>37 214 734,00</b>	<b>36 812 088,19</b>	<b>98,92</b>	

Dział Rozdział	S	[1]	Plan na koniec	Wykonanie na	[3] / [2]
			okresu spr.	koniec okr spr	
		[2]	[3]	[4]	
85211 - Świadczenie wychowawcze		21 900 000,00	21 834 147,03	99,70	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		21 900 000,00	21 834 147,03	99,70	
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 810 000,00	14 488 298,84	97,83	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 810 000,00	14 488 298,84	97,83	
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		98 400,00	96 079,87	97,64	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		98 400,00	96 079,87	97,64	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		37 842,00	35 058,61	92,64	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		37 842,00	35 058,61	92,64	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		12 599,00	12 598,06	99,99	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 599,00	12 598,06	99,99	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		355 000,00	345 034,78	97,19	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		355 000,00	345 034,78	97,19	
85295 - Pozostała działalność		893,00	871,00	97,54	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		893,00	871,00	97,54	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>21 815,00</b>	<b>21 814,60</b>	<b>100,00</b>	
85334 - Pomoc dla repatriantów		21 815,00	21 814,60	100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 815,00	21 814,60	100,00	



## Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
						%	
Wydatki							
010 - Rolnictwo i łowiectwo							
	01008 - Melioracje wodne			185 244 869,74	154 844 409,46	83,59	
				2 608 336,37	2 002 834,40	76,79	
				79 163,05	78 863,54	99,62	
	Wydatki bieżące			79 163,05	78 863,54	99,62	
	wydatki jednostek budżetowych,			79 163,05	78 863,54	99,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			79 163,05	78 863,54	99,62	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 274 489,00	796 124,56	62,47	
	Wydatki bieżące			61 322,46	56 033,68	91,38	
	wydatki jednostek budżetowych,			61 322,46	56 033,68	91,38	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			61 322,46	56 033,68	91,38	
	Wydatki majątkowe			1 213 166,54	740 090,88	61,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 213 166,54	740 090,88	61,00	
01030 - Izby rolnicze				40 000,00	35 974,80	89,94	
	Wydatki bieżące			40 000,00	35 974,80	89,94	
	wydatki jednostek budżetowych,			40 000,00	35 974,80	89,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 000,00	35 974,80	89,94	
01095 - Pozostała działalność				1 214 684,32	1 091 871,50	89,89	
	Wydatki bieżące			1 050 755,32	1 050 532,30	99,98	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 050 755,32	1 050 532,30	99,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 714,54	4 491,52	95,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 046 040,78	1 046 040,78	100,00	
	Wydatki majątkowe			163 929,00	41 339,20	25,22	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			163 929,00	41 339,20	25,22	
500 - Handel				222 900,00	180 180,03	80,83	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
50095	-	Pozostała działalność	222 900,00	180 180,03	80,83
		Wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych,	222 900,00	180 180,03	80,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 900,00	180 180,03	80,83
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 011 433,92</b>	<b>7 442 574,32</b>	<b>67,59</b>
60014	-	Drogi publiczne powiatowe	301 202,60	100 000,00	33,20
		Wydatki majątkowe			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 202,60	100 000,00	33,20
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	301 202,60	100 000,00	33,20
60016	-	Drogi publiczne gminne	10 673 231,32	7 308 544,40	68,48
		Wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 096 731,32	3 541 728,33	86,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 060 791,32	3 541 728,33	87,22
		Wydatki majątkowe			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 576 500,00	3 766 816,07	57,28
60095	-	Pozostała działalność	37 000,00	34 029,92	91,97
		Wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych,	37 000,00	34 029,92	91,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 000,00	34 029,92	91,97
<b>630</b>	<b>-</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 954,00</b>	<b>1 954,00</b>	<b>100,00</b>
63003	-	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 954,00	1 954,00	100,00
		Wydatki bieżące			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 954,00	1 954,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 954,00	1 954,00	100,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 899 313,35</b>	<b>6 596 150,96</b>	<b>83,50</b>
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 879 313,35	6 595 892,39	83,71

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
		Wydatki bieżące	7 287 113,35	6 144 601,74	84,32
		wydatki jednostek budżetowych,	7 287 113,35	6 144 601,74	84,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 498,75	22 627,56	74,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 256 614,60	6 121 974,18	84,36
		Wydatki majątkowe	592 200,00	451 290,65	76,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 200,00	451 290,65	76,21
		70095 - Pozostała działalność	20 000,00	258,57	1,29
		Wydatki bieżące	20 000,00	258,57	1,29
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	258,57	1,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	258,57	1,29
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>322 000,00</b>	<b>181 367,05</b>	<b>56,33</b>
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	322 000,00	181 367,05	56,33
		Wydatki bieżące	322 000,00	181 367,05	56,33
		wydatki jednostek budżetowych,	322 000,00	181 367,05	56,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	322 000,00	181 367,05	56,33
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>17 097 123,63</b>	<b>13 194 771,40</b>	<b>77,18</b>
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 182 927,06	879 811,01	74,38
		Wydatki bieżące	1 182 927,06	879 811,01	74,38
		wydatki jednostek budżetowych,	1 182 927,06	879 811,01	74,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 095 993,06	851 271,92	77,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 934,00	28 539,09	32,83
		75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	3 411,39	20,07
		Wydatki bieżące	17 000,00	3 411,39	20,07
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	3 411,39	20,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	3 411,39	20,07
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 500,00	219 044,89	83,13



Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	35 556,00	28 070,96	78,95
		wydatki jednostek budżetowych,	35 556,00	28 070,96	78,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 900,00	6 526,30	73,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 656,00	21 544,66	80,82
		<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 610 466,33</b>	<b>1 442 620,47</b>	<b>89,58</b>
		75405 - Komendy powiatowe Policji	15 600,00	15 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 600,00	15 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 600,00	15 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 600,00	15 600,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
		75412 - Ochotnicze strażyska pożarne	441 145,00	321 728,90	72,93
		Wydatki bieżące	318 814,00	258 993,68	81,24
		wydatki jednostek budżetowych,	240 514,00	196 928,56	81,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 660,00	35 840,82	86,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 854,00	161 087,74	81,01
		dotacje i subwencje	17 700,00	17 674,99	99,86
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 700,00	17 674,99	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 600,00	44 390,13	73,25
		Wydatki majątkowe	122 331,00	62 735,22	51,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 331,00	62 735,22	51,28
		75414 - Obrona cywilna	3 000,00	852,39	28,41
		Wydatki bieżące	3 000,00	852,39	28,41

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	852,39	28,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	852,39	28,41
75416		Straż gminna (miejska)	1 019 027,33	983 390,66	96,50
		Wydatki bieżące	1 019 027,33	983 390,66	96,50
		wydatki jednostek budżetowych,	987 696,33	956 926,43	96,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	781 388,33	777 681,56	99,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 308,00	179 244,87	86,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 331,00	26 464,23	84,47
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	80,71	3,23
		Wydatki bieżące	2 500,00	80,71	3,23
		wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	80,71	3,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00	80,71	3,23
75495		Pozostała działalność	99 194,00	90 967,81	91,71
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 794,36	97,43
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	7 794,36	97,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 794,36	97,43
		Wydatki majątkowe	91 194,00	83 173,45	91,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 194,00	83 173,45	91,20
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>970 000,00</b>	<b>730 855,75</b>	<b>75,35</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	730 855,75	93,70
		Wydatki bieżące	780 000,00	730 855,75	93,70
		obsługa długu	780 000,00	730 855,75	93,70
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	190 000,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	190 000,00	0,00	0,00
		obsługa długu	190 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wykonanie na koniec okr spr			
			[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
758 - Różne rozliczenia			9 771 815,37	0,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			9 771 815,37	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			1 660 681,94	0,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 660 681,94	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 660 681,94	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			8 111 133,43	0,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 111 133,43	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			55 982 614,50	53 072 510,40	94,80	94,80
80101 - Szkoły podstawowe			24 941 905,86	23 037 114,74	92,36	92,36
Wydatki bieżące			22 789 705,86	22 375 224,67	98,18	98,18
wydatki jednostek budżetowych,			21 433 609,85	21 024 930,22	98,09	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			17 391 442,00	17 134 815,06	98,52	98,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 042 167,85	3 890 115,16	96,24	96,24
dotacje i subwencje			980 874,01	980 649,51	99,98	99,98
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			972 345,00	972 293,75	99,99	99,99
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 529,01	8 355,76	97,97	97,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			375 222,00	369 644,94	98,51	98,51
Wydatki majątkowe			2 152 200,00	661 890,07	30,75	30,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 152 200,00	661 890,07	30,75	30,75
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			924 461,00	891 343,98	96,42	96,42
Wydatki bieżące			924 461,00	891 343,98	96,42	96,42
wydatki jednostek budżetowych,			886 770,00	854 391,31	96,35	96,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			834 392,00	804 161,90	96,38	96,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			52 378,00	50 229,41	95,90	95,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			37 691,00	36 952,67	98,04	98,04
80104 - Przedszkola			8 495 922,80	8 488 387,47	99,91	99,91
Wydatki bieżące			8 495 922,80	8 488 387,47	99,91	99,91





Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]	
			[1]			%	
		Wydatki bieżące		617 309,00	614 766,98	99,59	
		wydatki jednostek budżetowych,		617 309,00	614 766,98	99,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		597 650,00	595 110,25	99,58	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 659,00	19 656,73	99,99	
80149		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 105 861,00	2 104 612,35	99,94	
		Wydatki bieżące		2 105 861,00	2 104 612,35	99,94	
		dotacje i subwencje		2 105 861,00	2 104 612,35	99,94	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 105 861,00	2 104 612,35	99,94	
80150		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 510 216,64	1 417 696,06	93,87	
		Wydatki bieżące		1 510 216,64	1 417 696,06	93,87	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 362 104,10	1 270 117,56	93,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 265 575,00	1 182 472,85	93,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 529,10	87 644,71	90,80	
		dotacje i subwencje		135 044,54	134 746,31	99,78	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		134 500,00	134 201,77	99,78	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		544,54	544,54	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 068,00	12 832,19	98,20	
80195		- Pozostała działalność		1 372 342,00	1 314 258,12	95,77	
		Wydatki bieżące		1 112 342,00	1 055 405,40	94,88	
		wydatki jednostek budżetowych,		1 058 383,00	1 012 659,40	95,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		57 000,00	57 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 001 383,00	955 659,40	95,43	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		53 959,00	42 746,00	79,22	
		Wydatki majątkowe		260 000,00	258 852,72	99,56	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		260 000,00	258 852,72	99,56	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
851	Ochrona zdrowia		1 450 521,67	1 119 536,89	77,18
	85141	- Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	- Zwalczanie narkomanii	45 000,00	30 723,16	68,27
		Wydatki bieżące	45 000,00	30 723,16	68,27
		wydatki jednostek budżetowych,	45 000,00	30 723,16	68,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 450,00	6 030,00	52,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 550,00	24 693,16	73,60
	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 187 121,67	902 494,13	76,02
		Wydatki bieżące	837 121,67	554 521,15	66,24
		wydatki jednostek budżetowych,	769 121,67	488 221,15	63,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	193 240,00	107 883,65	55,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	575 881,67	380 337,50	66,04
		dotacje i subwencje	68 000,00	66 300,00	97,50
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	68 000,00	66 300,00	97,50
		Wydatki majątkowe	350 000,00	347 972,98	99,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	347 972,98	99,42
	85195	- Pozostała działalność	118 400,00	86 319,60	72,91
		Wydatki bieżące	118 400,00	86 319,60	72,91
		wydatki jednostek budżetowych,	101 000,00	86 319,60	85,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 000,00	86 319,60	85,46
		dotacje i subwencje	17 400,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	0,00	0,00
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>48 671 919,00</b>	<b>46 520 236,70</b>	<b>95,58</b>
	85202	- Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 034 243,39	98,50

Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 050 000,00	1 034 243,39	98,50
		wydatki jednostek budżetowych,	1 050 000,00	1 034 243,39	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050 000,00	1 034 243,39	98,50
85204 - Rodziny zastępcze			200 000,00	192 826,97	96,41
		Wydatki bieżące	200 000,00	192 826,97	96,41
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	192 826,97	96,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	192 826,97	96,41
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			17 165,00	6 233,57	36,32
		Wydatki bieżące	17 165,00	6 233,57	36,32
		wydatki jednostek budżetowych,	17 165,00	6 233,57	36,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 350,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 815,00	6 233,57	45,12
85206 - Wspieranie rodziny			170 005,00	90 891,85	53,46
		Wydatki bieżące	170 005,00	90 891,85	53,46
		wydatki jednostek budżetowych,	170 005,00	90 891,85	53,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	164 817,00	87 066,81	52,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 188,00	3 825,04	73,73
85211 - Świadczenie wychowawcze			21 900 112,00	21 834 259,03	99,70
		Wydatki bieżące	21 900 112,00	21 834 259,03	99,70
		wydatki jednostek budżetowych,	429 523,00	398 958,81	92,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 000,00	168 614,63	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 523,00	230 344,18	89,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 470 589,00	21 435 300,22	99,84
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 163 000,00	14 722 457,35	97,09
		Wydatki bieżące	15 163 000,00	14 722 457,35	97,09

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]	
			[1]			%	
		wydatki jednostek budżetowych,		782 259,00	624 529,56	79,84	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		585 558,00	449 982,15	76,85	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		196 701,00	174 547,41	88,74	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 380 741,00	14 097 927,79	98,03	
		<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		180 400,00	169 810,26	94,13	
		<b>Wydatki bieżące</b>		180 400,00	169 810,26	94,13	
		wydatki jednostek budżetowych,		180 400,00	169 810,26	94,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		180 400,00	169 810,26	94,13	
		<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		1 140 680,00	777 210,95	68,14	
		<b>Wydatki bieżące</b>		1 140 680,00	777 210,95	68,14	
		wydatki jednostek budżetowych,		18 000,00	5 339,64	29,66	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 000,00	5 339,64	29,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 122 680,00	771 871,31	68,75	
		<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>		2 367 442,00	1 796 254,38	75,87	
		<b>Wydatki bieżące</b>		2 367 442,00	1 796 254,38	75,87	
		wydatki jednostek budżetowych,		742,00	687,41	92,64	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		742,00	687,41	92,64	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 366 700,00	1 795 566,97	75,87	
		<b>85216 - Zasiłki stałe</b>		975 500,00	876 019,31	89,80	
		<b>Wydatki bieżące</b>		975 500,00	876 019,31	89,80	
		wydatki jednostek budżetowych,		5 500,00	2 106,53	38,30	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 500,00	2 106,53	38,30	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		970 000,00	873 912,78	90,09	
		<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		4 568 122,00	4 330 234,32	94,79	
		<b>Wydatki bieżące</b>		4 568 122,00	4 330 234,32	94,79	
		wydatki jednostek budżetowych,		4 508 890,00	4 274 171,90	94,79	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
		[1]				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 124 088,00	3 908 524,42		94,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 802,00	365 647,48		95,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 232,00	56 062,42		94,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 700,00	437 681,32		96,26
		Wydatki bieżące	454 700,00	437 681,32		96,26
		wydatki jednostek budżetowych,	454 700,00	437 681,32		96,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	99 700,00	92 646,54		92,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 000,00	345 034,78		97,19
85295		Pozostała działalność	484 793,00	252 114,00		52,00
		Wydatki bieżące	484 793,00	252 114,00		52,00
		wydatki jednostek budżetowych,	117 893,00	21 424,75		18,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 700,00	11 154,75		95,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 193,00	10 270,00		9,67
		dotacje i subwencje	55 000,00	55 000,00		100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00		100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	311 900,00	175 689,25		56,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 682,00	210 681,60		100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 867,00	188 867,00		100,00
		Wydatki bieżące	188 867,00	188 867,00		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	188 867,00	188 867,00		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 867,00	188 867,00		100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	21 815,00	21 814,60		100,00
		Wydatki bieżące	21 815,00	21 814,60		100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	21 815,00	21 814,60		100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 815,00	21 814,60		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 633 336,00	1 550 963,25		94,96
85401		Świetlice szkolne	1 426 455,00	1 360 769,31		95,40

Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
			[1]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 426 455,00	1 360 769,31	95,40
		wydatki jednostek budżetowych,	1 409 869,00	1 345 098,62	95,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 350 048,00	1 285 281,51	95,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 821,00	59 817,11	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 586,00	15 670,69	94,48
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów		206 881,00	190 193,94	91,93
		Wydatki bieżące	206 881,00	190 193,94	91,93
		wydatki jednostek budżetowych,	38,00	37,76	99,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38,00	37,76	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 843,00	190 156,18	91,93
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 843 574,10</b>	<b>13 706 507,95</b>	<b>76,81</b>
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		368 287,00	195 400,06	53,06
		Wydatki bieżące	38 287,00	34 639,69	90,47
		wydatki jednostek budżetowych,	38 287,00	34 639,69	90,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 287,00	34 639,69	90,47
		Wydatki majątkowe	330 000,00	160 760,37	48,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	160 760,37	48,72
	90002 - Gospodarka odpadami		8 179 457,71	5 765 826,07	70,49
		Wydatki bieżące	8 179 457,71	5 765 826,07	70,49
		wydatki jednostek budżetowych,	8 169 457,71	5 765 826,07	70,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	254 273,00	250 072,17	98,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 915 184,71	5 515 753,90	69,69
		dotacje i subwencje	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi		867 786,30	722 755,56	83,29
		Wydatki bieżące	867 786,30	722 755,56	83,29
		wydatki jednostek budżetowych,	867 786,30	722 755,56	83,29

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	867 786,30	722 755,56	83,29	
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 194 874,68	1 641 688,75	74,80	
		Wydatki bieżące	1 494 874,68	1 197 828,95	80,13	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 460 674,68	1 175 185,55	80,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	403 612,00	334 088,31	82,77	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 057 062,68	841 097,24	79,57	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 200,00	22 643,40	66,21	
		Wydatki majątkowe	700 000,00	443 859,80	63,41	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	443 859,80	63,41	
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	2 000,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	2 000,00	100,00	
90013	-	Schroniska dla zwierząt	229 813,00	184 462,98	80,27	
		Wydatki bieżące	229 813,00	184 462,98	80,27	
		wydatki jednostek budżetowych,	229 813,00	184 462,98	80,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 313,00	4 500,00	15,35	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 500,00	179 962,98	89,76	
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 846 657,00	3 395 640,62	88,28	
		Wydatki bieżące	2 946 657,00	2 517 797,11	85,45	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 946 657,00	2 517 797,11	85,45	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 946 657,00	2 517 797,11	85,45	
		Wydatki majątkowe	900 000,00	877 843,51	97,54	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	877 843,51	97,54	
90095	-	Pozostała działalność	2 154 698,41	1 798 733,91	83,48	
		Wydatki bieżące	1 554 698,41	1 391 800,86	89,52	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	1 553 029,91	1 390 135,55		89,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 592,00	68 472,07		67,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 451 437,91	1 321 663,48		91,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 668,50	1 665,31		99,81
		Wydatki majątkowe	600 000,00	406 933,05		67,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	406 933,05		67,82
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 468 442,50</b>	<b>3 562 559,24</b>		<b>79,73</b>
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 000,00	1 002 352,60		54,86
		Wydatki bieżące	1 052 000,00	1 002 352,60		95,28
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00	77 352,60		60,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 000,00	77 352,60		60,91
		dotacje i subwencje	925 000,00	925 000,00		100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	925 000,00	925 000,00		100,00
		Wydatki majątkowe	775 000,00	0,00		0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00		0,00
		92116 - Biblioteki	910 000,00	910 000,00		100,00
		Wydatki bieżące	910 000,00	910 000,00		100,00
		dotacje i subwencje	910 000,00	910 000,00		100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	910 000,00	910 000,00		100,00
		92118 - Muzea	300 000,00	300 000,00		100,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00		100,00
		dotacje i subwencje	300 000,00	300 000,00		100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00		100,00
		92195 - Pozostała działalność	1 431 442,50	1 350 206,64		94,32
		Wydatki bieżące	1 279 352,50	1 244 748,61		97,30
		wydatki jednostek budżetowych,	1 096 442,50	1 073 201,91		97,88



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	89 592,50	78 765,09	87,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 006 850,00	994 436,82	98,77
		dotacje i subwencje	75 000,00	74 700,00	99,60
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00	74 700,00	99,60
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 910,00	96 846,70	89,75
		Wydatki majątkowe	152 090,00	105 458,03	69,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 090,00	105 458,03	69,34
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	102 090,00	101 746,83	99,66
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>3 432 881,00</b>	<b>3 300 034,09</b>	<b>96,13</b>
		92601 - Obiekty sportowe	2 204 004,00	2 090 850,33	94,87
		Wydatki bieżące	1 846 694,00	1 816 927,42	98,39
		wydatki jednostek budżetowych,	1 834 572,00	1 804 805,78	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	762 322,00	760 275,02	99,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 072 250,00	1 044 530,76	97,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 122,00	12 121,64	100,00
		Wydatki majątkowe	357 310,00	273 922,91	76,66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 310,00	273 922,91	76,66
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 228 877,00	1 209 183,76	98,40
		Wydatki bieżące	1 228 877,00	1 209 183,76	98,40
		wydatki jednostek budżetowych,	368 877,00	354 193,56	96,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 017,00	46 890,55	88,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 860,00	307 303,01	97,29
		dotacje i subwencje	800 000,00	799 990,20	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	800 000,00	799 990,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	55 000,00	91,67

## Wykonanie wydatków - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki						
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01095 - Pozostała działalność			39 124 229,02	38 698 024,54	98,91
				<b>1 050 755,32</b>	<b>1 050 532,30</b>	<b>99,98</b>
				1 050 755,32	1 050 532,30	99,98
	Wydatki bieżące			1 050 755,32	1 050 532,30	99,98
	wydatki jednostek budżetowych,			1 050 755,32	1 050 532,30	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 714,54	4 491,52	95,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 046 040,78	1 046 040,78	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>435 514,00</b>	<b>430 951,56</b>	<b>98,95</b>
	75011 - Urzędy wojewódzkie			435 514,00	430 951,56	98,95
	Wydatki bieżące			435 514,00	430 951,56	98,95
	wydatki jednostek budżetowych,			435 514,00	430 951,56	98,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			435 514,00	430 951,56	98,95
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>35 556,00</b>	<b>28 070,96</b>	<b>78,95</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			35 556,00	28 070,96	78,95
	Wydatki bieżące			35 556,00	28 070,96	78,95
	wydatki jednostek budżetowych,			35 556,00	28 070,96	78,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 900,00	6 526,30	73,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			26 656,00	21 544,66	80,82
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>364 854,70</b>	<b>353 645,33</b>	<b>96,93</b>
	80101 - Szkoły podstawowe			205 314,86	200 633,22	97,72
	Wydatki bieżące			205 314,86	200 633,22	97,72
	wydatki jednostek budżetowych,			196 785,85	192 277,46	97,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			196 785,85	192 277,46	97,71
	dotacje i subwencje			8 529,01	8 355,76	97,97

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	%
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 529,01	8 355,76	97,97
80110	Gimnazja			154 195,20	148 444,95	96,27
			Wydatki bieżące	154 195,20	148 444,95	96,27
			wydatki jednostek budżetowych,	146 398,39	140 648,14	96,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 398,39	140 648,14	96,07
			dotacje i subwencje	7 796,81	7 796,81	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 796,81	7 796,81	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 344,64	4 567,16	85,45
			Wydatki bieżące	5 344,64	4 567,16	85,45
			wydatki jednostek budżetowych,	4 800,10	4 022,62	83,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 800,10	4 022,62	83,80
			dotacje i subwencje	544,54	544,54	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	544,54	544,54	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00	921,60	92,16
85195			Pozostała działalność	1 000,00	921,60	92,16
			Wydatki bieżące	1 000,00	921,60	92,16
			wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	921,60	92,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	921,60	92,16
852	Pomoc społeczna			37 214 734,00	36 812 088,19	98,92
85211			Świadczenie wychowawcze	21 900 000,00	21 834 147,03	99,70
			Wydatki bieżące	21 900 000,00	21 834 147,03	99,70
			wydatki jednostek budżetowych,	429 411,00	398 846,81	92,88
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	172 000,00	168 614,63	98,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 411,00	230 232,18	89,44
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 470 589,00	21 435 300,22	99,84
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 810 000,00	14 488 298,84	97,83

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
						[4]
		Wydatki bieżące		14 810 000,00	14 488 298,84	97,83
		wydatki jednostek budżetowych,		431 359,00	392 085,05	90,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		429 658,00	392 085,05	91,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 701,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 378 641,00	14 096 213,79	98,04
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			98 400,00	96 079,87	97,64
		Wydatki bieżące		98 400,00	96 079,87	97,64
		wydatki jednostek budżetowych,		98 400,00	96 079,87	97,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 400,00	96 079,87	97,64
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			37 842,00	35 058,61	92,64
		Wydatki bieżące		37 842,00	35 058,61	92,64
		wydatki jednostek budżetowych,		742,00	687,41	92,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		742,00	687,41	92,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		37 100,00	34 371,20	92,64
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			12 599,00	12 598,06	99,99
		Wydatki bieżące		12 599,00	12 598,06	99,99
		wydatki jednostek budżetowych,		187,00	186,16	99,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		187,00	186,16	99,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		12 412,00	12 411,90	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			355 000,00	345 034,78	97,19
		Wydatki bieżące		355 000,00	345 034,78	97,19
		wydatki jednostek budżetowych,		355 000,00	345 034,78	97,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 000,00	345 034,78	97,19
	85295 - Pozostała działalność			893,00	871,00	97,54
		Wydatki bieżące		893,00	871,00	97,54
		wydatki jednostek budżetowych,		893,00	871,00	97,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		893,00	871,00	97,54

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %	[4]
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr		
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
		85334 - Pomoc dla repatriantów		21 815,00	21 814,60	100,00	100,00
		Wydatki bieżące		21 815,00	21 814,60	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		21 815,00	21 814,60	100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 815,00	21 814,60	100,00	100,00

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

## Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządowych terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	3 968,00	198,40	3 769,60	0,00	0,00
852	85212	069	0	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00
852	85212	092	0	0,00	273 307,94	0,00	273 307,94	3 555 275,00	3 555 275,00
852	85212	097	0	0,00	8 668,84	4 334,42	4 334,42	1 908 579,20	1 908 579,20
852	85212	098	0	303 100,00	176 231,37	70 492,47	105 738,90	10 330 981,77	10 330 981,77
852	85228	083	0	29 000,00	20 358,56	1 017,95	19 340,61	1 417,19	1 417,19
852	85295	069	0	0,00	18,42	0,92	17,50	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>332 100,00</b>	<b>482 564,73</b>	<b>76 044,16</b>	<b>406 520,57</b>	<b>15 796 253,16</b>	<b>15 796 253,16</b>

## ZAAŁĄCZNIK NR 4

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

## DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
853	85311	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 867,00	88 867,00	100,00%
921	92116	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			133 867,00	133 867,00	100,00%

## WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE	88 867,00	88 867,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			133 867,00	133 867,00	100,00%

## ZAAŁĄCZNIK NR 5

## WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

## DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
600	60014	§ 6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	301 202,60	100 000,00	33,20%
921	92109	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	925 000,00	925 000,00	100,00%
921	92109	§ 6220 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	750 000,00	0,00	0,00%
921	92116	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	910 000,00	910 000,00	100,00%
921	92118	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	300 000,00	300 000,00	100,00%
851	85195	§ 2710 - DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 400,00	0,00	0,00%
900	90002	§ 2710 - DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	0,00	0,00%
SUMA:			<b>3 213 602,60</b>	<b>2 235 000,00</b>	<b>69,55%</b>

## DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ DOTACJI	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
801	80101	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	972 345,00	972 293,75	99,99%
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 240 875,80	7 236 372,08	99,94%
801	80110	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	380 958,00	379 559,61	99,63%
801	80149	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 105 861,00	2 104 612,35	99,94%
801	80150	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	134 500,00	134 201,77	99,78%
RAZEM			<b>10 834 539,80</b>	<b>10 827 039,56</b>	<b>99,93%</b>
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE CELOWE	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
754	75412	§ 2820 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	17 700,00	17 674,99	99,86%
801	80101	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 529,01	8 355,76	97,97%
801	80110	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 796,81	7 796,81	100,00%
801	80150	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	544,54	544,54	100,00%
851	85154	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	10 000,00	8 300,00	83,00%
851	85154	§ 2830 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 000,00	58 000,00	100,00%
851	85141	§ 6230 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00%
852	85295	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%
921	92195	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	75 000,00	74 700,00	99,60%
926	92605	§ 2360 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	800 000,00	799 990,20	100,00%
RAZEM			<b>1 132 570,36</b>	<b>1 130 362,30</b>	<b>99,81%</b>
SUMA:			<b>11 967 110,16</b>	<b>11 957 401,86</b>	<b>99,92%</b>



## ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2016 R.

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OTOCZNEJ	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	8 500,00	5 169,25		
		\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 000,00	19 939,97		
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	10 500,00	950,00		
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	34 000,00	19 791,00		
					75 000,00	45 749,22
		<b>RAZEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 749,22</b>	<b>75 000,00</b>	<b>45 749,22</b>
80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM FOLWARKU	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	30 000,00	12 604,00		
		\$ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	98,00		
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	6 670,00	6 670,00		
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	20 000,00	18 282,00		
					56 870,00	37 654,00
		<b>RAZEM</b>	<b>56 870,00</b>	<b>37 654,00</b>	<b>56 870,00</b>	<b>37 654,00</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	\$ 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA	6 000,00	5 549,00		
		\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	0,00		
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	3 400,00	1 655,00		
		\$ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	36,00		
					10 000,00	7 239,00
		<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 239,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 239,00</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZESNI	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	17 000,00	6 887,50		
		\$ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	241,00		
		\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 100,00	0,00		
					22 800,00	7 129,50
		<b>RAZEM</b>	<b>22 800,00</b>	<b>7 129,50</b>	<b>22 800,00</b>	<b>7 129,50</b>
		80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	15 000,00	15 465,50
\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	17 000,00			12 584,00		
\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEŻNEJ	1 250,00			2 272,22		
\$ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00			2,73		
\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00			1 330,00		
					36 250,00	31 654,45
<b>RAZEM</b>	<b>36 250,00</b>	<b>31 654,45</b>	<b>36 250,00</b>	<b>31 654,45</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZESNI	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	6 400,00	2 040,00		
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	80 000,00	64 068,00		
		\$ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	72,00		
		\$ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1,35		
		\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00		
					87 000,00	66 181,35
<b>RAZEM</b>	<b>87 000,00</b>	<b>66 181,35</b>	<b>87 000,00</b>	<b>66 181,35</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	26 000,00	22 507,00		
		\$ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	0,00		
		\$ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 960,00	17 834,00		
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	7 000,00	1 839,00		
					59 260,00	42 180,00
		<b>RAZEM</b>	<b>59 260,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>42 180,00</b>

ROZDZIAŁ	NAZWA	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
	<b>RAZEM</b>	<b>59 260,00</b>	<b>42 180,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>42 180,00</b>	
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	30 000,00	16 436,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	143 000,00	134 620,80		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	162,00		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	0,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>188 500,00</b>	<b>151 218,80</b>	<b>188 500,00</b>	<b>151 218,80</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>535 680,00</b>	<b>389 005,32</b>	<b>535 680,00</b>	<b>389 005,32</b>	

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0660 - WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	84 000,00	65 910,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	13,77		
		<b>RAZEM</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 923,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 923,77</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 923,77</b>	<b>84 000,00</b>	<b>65 923,77</b>

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	35 000,00	19 274,00		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	135 000,00	109 622,20		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	290,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	19,98		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	4 350,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>175 300,00</b>	<b>132 546,08</b>	<b>175 300,00</b>	<b>132 546,08</b>
80110	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH	60 700,00	53 711,50		
		§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	65 000,00	61 613,45		
		§ 0690 - WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	151,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	54,70		
		§ 0970 - WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>131 000,00</b>	<b>115 530,65</b>	<b>131 000,00</b>	<b>115 530,65</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>306 300,00</b>	<b>248 076,73</b>	<b>306 300,00</b>	<b>248 076,73</b>	

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	284 500,00	259 239,41		
		<b>RAZEM</b>	<b>284 500,00</b>	<b>259 239,41</b>	<b>284 500,00</b>	<b>259 239,41</b>
80148	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	490 000,00	478 960,70		
		<b>RAZEM</b>	<b>490 000,00</b>	<b>478 960,70</b>	<b>490 000,00</b>	<b>478 960,70</b>
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0670 - WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDOSTRACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00	148 326,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 326,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 326,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>924 500,00</b>	<b>886 526,11</b>	<b>924 500,00</b>	<b>886 526,11</b>	