

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
ZA 2013 ROK

Wstęp

Budżet Miasta i Gminy Września uchwalony został przez Radę Miejską we Wrześni w dniu 12 grudnia 2012 roku. W trakcie roku budżetowego dokonane zostały zmiany:

1. uchwałą nr XIX/250/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2013 roku,
2. uchwałą nr XX/267/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 roku,
3. zarządzeniem nr 0050.1.81.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 kwietnia 2013 roku,
4. zarządzeniem nr 0050.1.91.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
5. zarządzeniem nr 0050.1.105.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
6. uchwałą nr XXI/276/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 maja 2013 roku,
7. zarządzeniem nr 0050.1.129.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2013 roku,
8. uchwałą nr XXII/288/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 roku,
9. zarządzeniem nr 0050.1.163.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 lipca 2013 roku,
10. zarządzeniem nr 0050.1.165.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2013 roku,
11. zarządzeniem nr 0050.1.170.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lipca 2013 roku,
12. zarządzeniem nr 0050.1.183.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 sierpnia 2013 roku,
13. uchwałą nr XXIII/303/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2013 roku,
14. zarządzeniem nr 0050.1.238.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 września 2013 roku,
15. zarządzeniem nr 0050.1.248.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 października 2013 roku,
16. zarządzeniem nr 0050.1.258.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 października 2013 roku,
17. zarządzeniem nr 0050.1.263.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2013 roku,
18. zarządzeniem nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 listopada 2013 roku,
19. uchwałą nr XXIV/315/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2013 roku,

20. zarządzeniem nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2013 roku,
21. zarządzeniem nr 299 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 grudnia 2013 roku,
22. zarządzeniem nr 304 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2013 roku,
23. uchwałą nr XXVI/332/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku,
24. uchwałą nr XXVII/335/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2013 roku,
25. zarządzeniem nr 325 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2013 roku.

Budżet uchwalony został w następujących wielkościach:

Nazwa	Kwota w zł
dochody	108.416.046,00
wydatki	116.669.939,00
przychody	11.924.627,00
rozchody	3.670.734,00
deficyt	8.253.893,00

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżetowego plan budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyglądał następująco:

Nazwa	Kwota w zł
dochody	112.470.131,51
wydatki	116.175.909,51
przychody	7.376.512,00
rozchody	3.670.734,00
deficyt	3.705.778,00

Budżet na rok 2013 zaplanowany i opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2013 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2013 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2013 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- przewidywanego wykonania budżetu na 2012 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, które zaczną obowiązywać od stycznia 2013 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2013 zapewniała realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY (A1+A2)	112 470 131,51	113 689 611,50
A.1	Dochody bieżące	108 310 026,51	110 251 753,05
A.2	Dochody majątkowe	4 160 105,00	3 437 858,45
B	WYDATKI (B1+B2)	116 175 909,51	107 057 136,67
B1	Wydatki bieżące	104 409 997,51	96 919 889,99
B2	Wydatki majątkowe	11 765 912,00	10 137 246,68
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 705 778,00	6 632 474,83
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 705 778,00	3 806 275,00
D1	Przychody ogółem z tego:	7 376 512,00	7 333 479,00
D11	kredyty i pożyczki w tym:	53 000,00	9 967,00
D1.2	inne źródła w tym:	7 323 512,00	7 323 512,00
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	3 652 778,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 670 734,00	3 527 204,00
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 670 734,00	1 527 204,00
D2.2	wykup obligacji samorządowych w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00

W roku sprawozdawczym Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 6.632.474,83 zł przy planowanym deficycie w kwocie 3.705.778 zł oraz w części bieżącej budżetu nadwyżkę operacyjną, która wyniosła 13.331.863,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 15.000.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 2.749.306,86 zł,
- zobowiązania wymagalne w wysokości 492,69 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 17.749.799,55 zł, co stanowi 15,6 % dochodów budżetu.

Do budżetu wprowadzone zostały wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 7.323.512 zł, z czego kwota 3.652.778 zł zaplanowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

W budżecie roku 2013 zabezpieczona była również kwota 190.000 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS na budowę mieszkań. W trakcie roku budżetowego nie zaistniała potrzeba wydatkowania tych środków.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 492,69 zł z czego kwota 229 zł dotyczyła podatku należnego VAT od faktury wystawionej, a nie ujętej w rejestrach sprzedaży VAT, a kwota 263,69 zł dotyczyła podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru. Obydwie kwoty zostały wykazane w sprawozdaniach statystycznych Rb27S, Rb28S oraz Rb Z.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w 2013 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 113.689.611,50 zł co daje 101,08 % założonego planu rocznego.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 110.251.753,05 zł co daje 101,79 %, dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 3.437.858,45 zł co daje 82,64 %.

Przyczyną nie pełnego wykonania dochodów majątkowych była nie w pełni zrealizowana, a zaplanowana na początku roku budżetowego sprzedaż mienia komunalnego.

I.A DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU

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
010	01095	201	0	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
750	75011	201	0	272 442,00	272 442,00	100,00%
751	75101	201	0	7 500,00	7 500,00	100,00%
852	85212	201	0	11 462 434,00	11 019 187,87	96,13%
852	85213	201	0	34 000,00	33 953,16	99,86%
852	85219	201	0	9 991,00	9 989,86	99,99%
852	85228	201	0	376 700,00	374 601,50	99,44%
852	85295	201	0	226 040,00	220 908,00	97,73%
razem				13 427 039,51	12 976 514,90	96,64%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły na konto Gminy w wysokości 12.976.514,90 zł co daje 96,64 % w tym na:

1. pomoc społeczną:
 - na świadczenia rodzinne 11.019.187,87 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 33.953,16 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki 9.989,86 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 374.601,50 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 220.908,00 zł.
2. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej w kwocie 1.037.932,51 zł,
3. administrację publiczną w kwocie 272.442,00 zł,
4. aktualizację spisu wyborców w kwocie 7.500,00 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - § 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71035	202	0	83 950,00	83 950,00	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Na konto Gminy wpłynęła dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 83.950,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych na obszarze Gminy Września (zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powierzenia zadania).

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80103	203	0	578 347,00	578 347,00	100,00%
801	80104	203	0	190 865,00	190 865,00	100,00%
852	85206	203	0	36 615,00	36 614,59	100,00%
852	85213	203	0	48 800,00	48 800,00	100,00%
852	85214	203	0	157 948,00	157 948,00	100,00%
852	85216	203	0	603 991,00	603 991,00	100,00%
852	85219	203	0	319 173,00	319 173,00	100,00%
852	85295	203	0	277 600,00	277 600,00	100,00%
854	85415	203	0	159 962,00	159 746,24	99,87%
razem				2 373 301,00	2 373 084,83	99,99%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Do 31 grudnia 2013 roku dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gmina otrzymała w kwocie 2.373.084,83 zł co daje 99,99 % planu w tym na:

1. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 578.347,00 zł,
2. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 190.865,00 zł,
3. dofinansowanie zadania w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” w kwocie 36.614,59 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 48.800,00 zł,
5. zasiłki i pomoc w naturze 157.948,00 zł,
6. zasiłki stałe 603.991,00 zł,
7. utrzymanie OPSu 319.173,00 zł,

8. pomoc państwa w zakresie dożywiania 277.600,00 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 159.746,24 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	135 850,00	116 399,84	85,68%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 116.399,84 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.

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
900	90013	231	0	40 000,00	40 000,00	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 40.000,00 zł. Gmina Września w w/w zakresie współpracuje z Gminą Kostrzyn Wlkp.

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
853	85311	232	0	82 200,00	82 200,00	100,00%
921	92116	232	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
razem				127 200,00	127 200,00	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

W budżecie Gminy Września zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie zadań w ramach porozumień z powiatem wrzesińskim w łącznej kwocie 127.200 zł.

Środki dla biblioteki publicznej wpłynęły w kwocie 45.000 zł co daje 100 % założonego planu, środki dla jednostki budżetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) przekazane na dofinansowanie kosztów działalności jednostki wpłynęły w kwocie 82.200,00 zł co daje 100 % planu.

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
750	75011	236	0	0,00	79,05	---%
852	85212	236	0	60 620,00	124 000,01	204,55%
852	85228	236	0	500,00	908,55	181,71%
razem				61 120,00	124 987,61	204,50%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 124.987,61 zł w tym:

1. dochody z danych teleadresowych to kwota 79,05 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 124.000,01 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 908,55 zł.

WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ - § 2400

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	240	0	0,00	2 285,12	---%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Kwota 2.285,12 zł stanowi wpływ środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe, które nie wydatkowane na koniec roku budżetowego podlegają w styczniu roku następnego odprowadzeniu na konto budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	271	0	4 682,00	4 677,26	99,90%
900	90004	271	0	7 000,00	4 789,72	68,42%
razem				11 682,00	9 466,98	81,04%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

W rozdziale 01095 wpłynęła pomoc finansowa w łącznej kwocie 4.677,26 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osowie oraz świetlicy wiejskiej w Sobiesierni. Środki pochodziły od Marszałka Województwa Wielkopolskiego i stanowiły dofinansowanie zadań w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw – I edycja”.

W rozdziale 90004 wpłynęła pomoc finansowa z powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem na szczepienie kasztanowców.

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
852	85212	291	0	50 000,00	46 675,71	93,35%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Klasyfikowane w tym paragrafie były zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Wykonanie tych dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 46.675,71 zł czyli 93,35 % planu.

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT. 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - § 2007/9

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85395	200	7	524 940,00	412 646,60	78,61%
853	85395	200	9	33 417,00	27 314,96	81,74%
razem				558 357,00	439 961,56	78,80%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Na konto budżetu Gminy z tytułu realizowanych programów z wykorzystaniem środków UE wpłynęła łączna kwota 439.961,56 zł a dotyczyła ona programów:

1. program „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” - 51.521,28 zł,
2. program „integracja zawodowa i społeczna klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” - 388.440,28 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA § - 2920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	27 137 886,00	27 137 886,00	100,00%
758	75831	292	0	1 301 436,00	1 301 436,00	100,00%
razem				28 439 322,00	28 439 322,00	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Subwencja ogólna w 2013 roku została przekazana przez Ministra Finansów w kwocie 28.439.322,00 zł tj. 100 % planu w tym:

1. część równoważąca 1.301.436,00 zł,
2. część oświatowa 27.137.886,00 zł.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH - § 2680

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	0,00	6 762,00	---%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

W 2013 roku wpłynęła kwota 6.762,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	28 031 980,00	27 009 918,00	96,35%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	1 500 000,00	1 919 597,22	127,97%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w 2013 roku 28.929.515,22 zł i tak:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 27.009.918,00 zł,
2. podatek dochodowy od osób prawnych 1.919.597,22 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2013 roku 37,42 %. Udział gminy we wpływach z podatku CIT od przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie gminy wyniósł natomiast 6,71 %.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	11 500 000,00	13 342 081,32	116,02%
756	75616	031	0	4 300 000,00	4 820 548,20	112,11%
razem				15 800 000,00	18 162 629,52	114,95%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	500 000,00	462 412,56	92,48%
756	75616	032	0	1 500 000,00	1 318 673,23	87,91%
razem				2 000 000,00	1 781 085,79	89,05%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	30 000,00	38 395,00	127,98%
756	75616	033	0	2 200,00	3 361,42	152,79%
razem				32 200,00	41 756,42	129,68%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	290 000,00	284 779,20	98,20%
756	75616	034	0	400 000,00	523 850,81	130,96%
razem				690 000,00	808 630,01	117,19%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w 2013 roku wyniosły 18.162.629,52 zł co daje 114,95 % założonego planu.

W analizowanym okresie skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 467.008,16 zł, umorzenie zaległości podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny to

- kwota 1.805,74 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 10.869,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10.509.812,81 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.781.085,79 zł co daje 89,05 % założonego planu. Umorzenie zaległości podatkowych to kwota 230,26 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 97.762,08 zł.
 3. Z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 41.756,42 zł czyli 129,68 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 171,43 zł.
 4. Z tytułu podatku transportowego do kasy wpłynęło 808.630,01 zł czyli plan został wykonany na poziomie 117,19 %. Zaległości na koniec 2013 roku wyniosły 342.857,38 zł.

Utworzone stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości podatkowych działają coraz skuteczniej zbliżając na koniec roku budżetowego wykonanie dochodów do 100 % założonego planu, a często nawet powyżej założonego planu. Pomimo intensyfikacji działań egzekucyjnych, wyegzekwowanie wymagalnych zaległości podatkowych staje się czasami niemożliwe ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców i zmieniającą się koniunkturę gospodarczą na rynku. Zaznaczyć również trzeba, iż ponad 90% kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz w odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września.

Ponadto, zwiększona liczba upomnień, decyzji określających, tytułów wykonawczych jak i zwiększona ilość kontroli podatkowych i sprawdzających spowodowała zwiększone wpływy do budżetu w stosunku do lat ubiegłych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	80 000,00	78 256,86	97,82%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ rządu 78.256,86 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy miasta od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Plan na 2013 rok został wykonany w 97,82 %.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	250 000,00	360 734,40	144,29%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy miasta. W analizowanym okresie wykonanie wyniosło 144,29 % planu co daje kwotę 360.734,40 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	820 000,00	778 297,46	94,91%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 778.297,46 zł to jest 94,91 % założonego planu.

Opłata targowa - § 0430

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	155 000,00	144 018,00	92,91%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 144.018,00 zł

1. targowisko przy ulicy Kościelnej 46.378,00 zł,
2. targowisko przy ulicy Kościuszki 84.760,00 zł,
3. targowisko przy ulicy Chrobrego 12.880,00 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	700 000,00	703 173,71	100,45%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i zarząd w 2013 r. wystawionych zostało 346 upomnień na kwotę 202.088,72 zł. Zaległość na koniec 2013 r. wyniosła: 107.518,36 zł. Ogółem na konto Gminy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd wpłynęła kwota: 703.173,71 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	830 000,00	875 316,24	105,46%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Zrealizowane dochody to kwota 875.316,24 zł. Opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	3 486 700,00	3 526 309,11	101,14%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dochody te wyniosły 3.526.309,11 zł i dotyczyły:

1. wpływy z tytułu renty urbanistycznej – kwota 129.076,56 zł,
2. wpływy za zajęcie pasa drogowego – kwota 155.505,38 zł,
3. wpływy za bilety parkingowe – kwota 623.745,09 zł,
4. wpływy z dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego parkowania – kwota 33.823,14 zł,
5. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2.529.376,14 zł,
6. wpływy z tytułu odsprzedaży surowców wtórnych – 54.782,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	60 000,00	43 145,00	71,91%
756	75616	050	0	1 300 000,00	1 499 913,00	115,38%
razem				1 360 000,00	1 543 058,00	113,46%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a jego wykonanie zależy od ilości i wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek itp.). W analizowanym okresie wpływy z tego podatku wyniosły 1.543.058,00 zł czyli 113,46 % założonego planu rocznego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	500,00	2 095,00	419,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Wpływy z w/w opłaty w analizowanym okresie wyniosły 2.095,00 zł i dotyczyły licencji na przewozy taxi.

Wpływy z dywidend - § 0740

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75624	074	0	237 573,00	237 573,00	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Na konto Gminy wpłynęła dywidenda w kwocie 237.573,00 zł od spółki gminnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.

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
010	01095	075	0	5 000,00	11 041,63	220,83%
500	50095	075	0	262 000,00	265 583,78	101,37%
700	70005	075	0	1 786 000,00	1 819 466,18	101,87%
750	75023	075	0	0,00	3 502,85	---
926	92601	075	0	145 437,00	168 622,50	115,94%
razem				2 198 437,00	2 268 216,94	103,17%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 2.268.216,94 zł, w tym:

1. obwoły łowieckie to kwota 11.041,63 zł,
2. zieleniak to kwota 265.583,78 zł,
3. czynsze RR, wysypisko Bardo to kwota 152.034,76 zł,
4. ogródki warzywne i przydomowe to kwota 59.005,19 zł,
5. lokale użytkowe to kwota 807.416,17 zł,
6. lokale mieszkalne to kwota 772.273,18 zł,
7. garaże to kwota 7.542,87 zł,
8. inne 24.696,86 zł,

9. najem obiektów sportowych 168.622,50 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	5 000,00	4 486,15	89,72%
756	75615	091	0	30 000,00	29 188,64	97,30%
756	75616	091	0	70 000,00	63 540,36	90,77%
756	75618	091	0	1 000,00	3 354,74	335,47%
razem				106 000,00	100 569,89	94,88%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	092	0	3 000,00	5 481,54	182,72%
700	70005	092	0	100 000,00	109 252,51	109,25%
750	75023	092	0	100 000,00	203 099,51	203,10%
801	80104	092	0	0,00	1 945,17	---
801	80110	092	0	500,00	437,28	87,46%
852	85212	092	0	10 000,00	10 040,92	100,41%
853	85311	092	0	0,00	0,22	---
900	90001	092	0	0,00	17,58	---
921	92195	092	0	0,00	30,99	---
926	92601	092	0	431,00	437,65	101,54%
razem				213 931,00	330 743,37	154,60%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Odsetki zrealizowano w łącznej kwocie 431.313,26 zł w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 100.569,89 zł,
- od lokat terminowych – 203.099,51 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 127.643,86 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	069	0	1 000,00	998,53	99,85%
756	75616	069	0	35 000,00	42 905,27	122,59%
756	75618	069	0	5 000,00	9 754,75	195,10%
900	90019	069	0	950 000,00	530 725,74	55,87%
razem				991 000,00	584 384,29	58,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	5 000,00	22 359,94	447,20%
700	70005	083	0	723 000,00	689 316,15	95,34%
750	75023	083	0	450 000,00	413 461,76	91,88%
750	75075	083	0	0,00	100 215,44	---%
852	85228	083	0	142 000,00	202 253,83	142,43%
852	85295	083	0	43 000,00	34 918,58	81,21%
926	92601	083	0	266 903,00	269 237,51	100,87%
razem				1 629 903,00	1 731 763,21	106,25%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	096	0	0,00	70,00	---%
750	75075	096	0	0,00	25,00	---%
851	85154	096	0	0,00	12 654,21	---%
900	90013	096	0	0,00	600,00	---%
razem				0,00	13 419,21	---%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	097	0	0,00	3 616,10	---%
700	70005	097	0	4 000,00	56 221,38	1405,53%
750	75014	097	0	8 000,00	21 841,84	273,02%
750	75023	097	0	1 606 000,00	1 921 558,93	119,65%
754	75421	097	0	0,00	0,04	---%
801	80101	097	0	82 990,00	12 876,71	15,52%
801	80104	097	0	7 670,00	225 776,48	2943,63%
801	80110	097	0	10 700,00	2 253,04	21,06%
852	85202	097	0	50 000,00	63 820,59	127,64%
852	85212	097	0	0,00	107,35	---%
852	85219	097	0	0,00	153,00	---%
853	85311	097	0	0,00	8 515,50	---%
900	90001	097	0	0,00	7 544,20	---%
900	90019	097	0	0,00	142,00	---%
900	90095	097	0	0,00	96,51	---%
926	92601	097	0	58 121,00	58 116,00	99,99%
razem				1 827 481,00	2 382 639,67	130,38%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90020	040	0	1 500,00	6 938,10	462,54%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71035	057	0	0,00	8 800,00	---%
754	75416	057	0	60 000,00	57 525,37	95,88%
900	90019	057	0	0,00	319,46	---%
razem				60 000,00	66 644,83	111,07%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	058	0	0,00	7 444,25	---%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Pozostałe dochody zrealizowano w łącznej kwocie 4.793.233,56 zł w tym:

1. z tytułu opłaty produktowej kwota 6.938,10 zł,
2. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwota 66.644,83 zł,
3. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 7.444,25 zł,
4. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) – 530.725,74 zł oraz koszty upomnień – 53.658,55 zł,
5. wpływy z usług 1.731.763,21 zł (opłata za usługi kserograficzne, energia, woda, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze)),
6. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 13.419,21 zł, (w tym na organizację rodzinnego rajdu rowerowego 12.654,21 zł),
7. wpływy z różnych dochodów 2.382.639,67 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym 2012).

I.B DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU

1. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	30 000,00	180 722,13	602,41%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

w 2013 r. wydano 11 decyzji z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wpłaty z tytułu przekształcenia to kwota 180.722,13 zł.

2. ze sprzedaży majątku wpłynęła kwota

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	3 572 490,00	2 538 234,18	71,05%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

w trybie przetargowym zbyto majątek:

- 6 działek położonych we Wrześni, za kwotę osiągniętą w przetargu 2 258 199,50 zł,
- 8 działek za kwotę osiągniętą w postępowaniu przetargowym 448 809,00 zł położonych w Chociczy Wielkiej, Strzyżewie, Gutowie Małym,
- 1 lokal mieszkalny za kwotę 23 250,00 zł.

3. ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90013	087	0	3 000,00	4 026,00	134,20%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

4. dochody z tytułu pomocy finansowej

010	01095	630	0	62 946,00	62 944,95	100,00%
600	60016	630	0	3 000,00	0,00	-----%
600	60017	630	0	264 500,00	264 500,00	100,00%
razem				330 446,00	327 444,95	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- z tytułu realizacji zadania „Park Napoleona” kwota 36.654,45 zł (środki pochodzące od Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „pięknieje polska wieś”),
- z tytułu realizacji zadania „Plac trzech bogiń” kwota 26.290,50 zł (środki pochodzące od Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na dofinansowanie projektu w ramach konkursu „pięknieje polska wieś”),
- na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 264.500 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od Gminy Nekla zaplanowano pomoc finansową na poczet realizacji zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Harcerskiej,

Opieszyn i 3 Maja we Wrześni” - kwota 3.000 zł. Ze względu na odstępianie od realizacji zadania pomoc nie została przekazana.

5. środki finansowe – na zadania i programy realizowane z udziałem środków z UE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85395	620	7	48 563,00	15 496,40	31,91%
853	85395	620	9	8 570,00	2 734,66	31,91%
razem				57 133,00	18 231,06	31,91%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
926	92601	629	7	167 036,00	167 035,96	100,00%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

- w ramach refundacji środków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2012 przy udziale środków UE wpłynęła kwota 167.035,96 zł (zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaczanowie),
- w rozdziale 85395 wpłynęły środki w ramach zadania „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu”.

6. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	0,00	202 164,17	---%

P* oznacza czwartą cyfrę paragrafu

Objaśnienia wymaga kwota 264.500 zł sklasyfikowana w rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne § 6300 – pomoc finansowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Kwota ta została omyłkowo sklasyfikowana w rozdziale 60017 jako drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych), a winna być sklasyfikowana w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne).

Wykonana droga na odcinku Psary Małe - Nowy Folwark (której budowa dofinansowana była przedmiotowymi środkami) posiada status drogi gminnej publicznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych i leśnych.

Wydatki związane z realizacją w/w zadania zostały sklasyfikowane prawidłowo w rozdziale 60016.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 107.057.136,67 zł, co daje 92,15 % planu w kwocie 116.175.909,51 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 104.409.997,51 zł, a wykonane w kwocie 96.919.889,99 zł co daje 92,83 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.765.912,00 zł wykonane zostały na poziomie 10.137.246,68 zł co daje 86,16 % planu.

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

1. rozdział 80101 § 4560 – kwota 144,83 zł dotyczyła odsetek w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody Wielkopolskiego. Minister Finansów utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej udzielonej Gminie w 2010 roku na zadania bieżące (program Radosna Szkoła). W związku z powyższym Gmina Września zobowiązana była oddać część dotacji (kwota 800,01 zł) wraz z należnymi odsetkami,
2. rozdział 85212 § 4560 – kwota 10.000 zł dotyczyła odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. rozdział 70005 § 4590 – kwota 30.186,90 zł, § 4600 – kwota 1.702,72 zł – obie kwoty poniesiono tytułem niedostarczenia lokalu socjalnego osobom eksmitowanym przez Gminę Września (wyплаты na rzecz osób fizycznych i prawnych).

Wykonanie wydatków budżetu na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 107.057.136,67 zł czyli 92,15 % założonego planu. W związku z ogólnie panującą trudną sytuacją gospodarczą oraz problemami budżetu państwa wydatki Gminy zostały bardzo zdyscyplinowane i podlegały ściślejszej kontroli. Zostały zaostrzone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Przeszacowanie wydatków budżetu państwa, spowodowało włączenie procesów ostrożnościowych w budżecie gminy, gdyż podobnie jak w roku ubiegłym występowała obawa otrzymania zmniejszonych wpływów środków pochodzących z budżetu państwa zwłaszcza z udziału w podatkach PIT.

W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2013 roku wykonanie wyniosło 86,16 % planu co daje kwotę 10.137.246,68 zł. Wydatki te udało się zrealizować niemal w pełnej wysokości. Pozostała część niewydatkowanych środków to w dużej mierze oszczędności na realizacji zadań w wyniku postępowań przetargowych, nierealizowanie zadań z przyczyn niezależnych od Gminy. Podkreślić należy również, że Gmina odzyskuje podatek VAT w zakresie realizowanych inwestycji. W trakcie roku budżetowego część tego podatku udało się odzyskać co spowodowało, że kosztem dla Gminy była wartość netto

zrealizowanej inwestycji.

Oszczędności powstały również w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych. Plan został wykonany na poziomie 96,07 %. Odchylenia od planu spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu.

Po raz pierwszy (od połowy roku budżetowego) Gmina przystąpiła do realizacji nowego zadania jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi. Planowane dochody z tego tytułu równoważyły w planie wydatki w kwocie 2.681.700 zł.

II.A WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
010	01010	2 000,00	1 612,76	80,64%
	01030	40 000,00	36 555,10	91,39%
	01095	1 052 614,51	1 052 281,05	99,97%
razem		1 094 614,51	1 090 448,91	99,62%

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem kosztorysów inwestorskich w kwocie 1.612,76 zł.
2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia 2013 roku przekazano środki w wysokości 36.555,10 zł co daje 91,39 % założonego planu.
3. 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 – środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego 1.037.932,51 zł) oraz środki na obsługę w łącznej kwocie 1.052.281,05 zł.

Dział 500 – handel

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
500	50095	210 743,00	175 709,20	83,38%
razem		210 743,00	175 709,20	83,38%

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 (zieleniak) i ul. Kościuszki. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty - poniesione wydatki to kwota 175.709,20 zł czyli 83,38 % planu rocznego.

Dział 600 – transport i łączność

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
600	60016	3 308 415,00	3 206 224,09	96,91%
razem		3 308 415,00	3 206 224,09	96,91%

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 3,2 mln zł co daje 96,91 % planu rocznego.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano: remont cząstkowy nawierzchni, utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawiono chodniki na terenie miasta, wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych, ustawiono nowe znaki drogowe, zlecono usługi związane z naprawą sygnalizacji, zrealizowano zadanie związane z utrzymaniem zimowym dróg w mieście, wykonano pozostałe roboty drogowe, ustawiono nowe znaki drogowe aktywne oraz dodatkowe oświetlenie dla pieszych.

Środki wykorzystane na bieżące utrzymanie dróg na wsi to kwota ponad 1,2 mln zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki takie jak zakup nowych i remont starych i zniszczonych wiat przystankowych, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni, koszenie rowów przydrożnych i pozostałych terenów zielonych, utwardzono gruzem i destruktem drogi gruntowe na łącznej długości 2200 mb w miejscowościach Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Słomowo, Bierzglinek ul. Morelowa, Kaczanowo ul. Jakubowskiego, Psary Małe ul. Folwarczna, Chwalibogowo i Września ul. Mycielskiego, Trawińskiego, Jarocińskiego, Cegielskiego, Hernesa, Sołtysiaka i Bartkowiaka, wyrównano drogi gruntowe ca – 45 km, na bieżąco naprawiano i uzupełniano pionowe znaki drogowe, odtworzono 1100 mb rowów przy drogach gminnych i zakupiono rury do odwodnienia ul. Wierzbowej w Bierzglińku. Ponadto, poniesione zostały wydatki w ramach zimowego utrzymania i odśnieżania dróg.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
700	70005	2 922 067,00	2 441 210,29	83,54%
razem		2 922 067,00	2 441 210,29	83,54%

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, kosztów umów notarialnych – 194.848,06 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych – 50.280,88 zł,
- pozostałe usługi związane z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia – 18.366,90 zł,
- kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych - 414.689,43 zł,
- usług remontowych 897.886,77 zł,
- wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątania klatek schodowych, innych – 597.283,42 zł,
- opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 84.736,80 zł,
- opłat i składek – 6.019,60 zł,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych (z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego) - 31.889,62 zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 118.909,78 zł,
- wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych – 17.054,16 zł,
- pozostałych zakupów – 9.244,87 zł.

Dział 710 – działalność usługowa

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
710	71004	250 000,00	94 894,74	37,96%
	71035	103 950,00	98 536,54	94,79%
razem		353 950,00	193 431,28	54,65%

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – kwota wydatkowana to 94.894,74 zł. W 2013 r. zostały uchwalone 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości oznaczone nr 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Osowie.

Rozpoczęte są procedury opracowania dalszych 3 planów zagospodarowania

przestrzennego, 4 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 334 decyzji o warunkach zabudowy oraz 34 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatki poniesione to kwota 98.536,54 zł na zadanie „utrzymanie grobów wojennych na obszarze Gminy Września – w tym na zadanie „przebudowa pomnika pamięci w Sokołowie - „Kopiec Kosynierów”. Zadanie to zostało zasilone dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 83.950,00 zł. Pozostała część środków finansowych pochodziła ze środków własnych.

Dział 750 – administracja publiczna

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
750	75011	933 251,00	729 688,90	78,19%
	75014	45 000,00	15 186,29	33,75%
	75022	236 000,00	205 731,97	87,17%
	75023	11 006 482,00	9 420 923,88	85,59%
	75075	440 984,00	377 265,82	85,55%
	75095	271 008,00	239 420,07	88,34%
razem		12 932 725,00	10 988 216,93	84,96%

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo finansowe są przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota dotacji 272.442 zł),
2. 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 15.186,29 zł,
3. Rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 205.731,97 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 195.421,85 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 10.310,12 zł,
4. Rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 9.420.923,88 zł co daje 85,59% planu w tym na wynagrodzenia 6.675.158,76 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.736.924,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.840,96 zł.

W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na:

- zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu – kwota 621.259,63 zł,
- remonty i konserwacje – kwota 96.930,49 zł,

- zakup usług zdrowotnych – kwota 13.248,60 zł,
 - zakup dostępu do sieci internet – kwota 29.522,16 zł,
 - usługi telefoniczne – kwota 29.648,01 zł,
 - ekspertyzy, analizy i opinie – kwota 8.610,00 zł,
 - podróże służbowe – kwota 94.724,71 zł,
 - opłaty i składki – kwota 203.742,67 zł,
 - szkolenia – kwota 97.495,31 zł,
 - pozostałe usługi – kwota 881.922,97 zł,
 - pozostałe zakupy – kwota 495.934,42 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 121.251,87 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 42.633,32 zł.
5. Rozdział 75075 – promocja j.s.t. - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 377.265,82 zł co daje 85,55 % zaplanowanego budżetu. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano takie zadania jak:
- współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalna,
 - Współpraca z TV Gniezno i realizacja filmów z cyklu: „Kroniki z życia miasta” na antenie Telewizja Gniezno dostępna jest w sieciach kablowych: UPC Polska, SatPol oraz TVK Piekary, w internecie pod adresem www.tv.wrzesnia.pl,
 - zakup gadżetów reklamowych w tym: torby ekologiczne, smycze, pocztówki, breloki PCV, wrześnińskie puzzle, pocztówki, parasole, ręczniki,
 - reklama w Ogólnopolskim Kwartalniku „Fotografia”,
 - zakup koszulek reklamowych z logo Wrześni wg indywidualnego projektu,
 - wydanie folderu turystycznego w dwóch wersjach językowych o najciekawszych miejscach w mieście i gminie Września,
 - sfinansowanie wydruków plasz na wystawy czasowe – Rynek,
 - sfinansowanie projektu Września w obiektywie fotografików - „Subiektyw, czyli Kolekcja Wrześnińska”, który realizował Nicolas GrosPierre,
 - realizacja telewizyjna Wrześni na antenie TVN Meteo i TVN 24,
 - zaprojektowanie gry planszowej o Strajku Dzieci Wrześnińskich w celach promocji wydarzenia w całej Polsce wśród młodzieży gimnazjalnej,
 - Reklama podczas meczów I ligi siatkowej mężczyzn – Krispol Września,
 - Współorganizacja promocyjnych spotkań - „Literackie spotkania niecodzienne”.

Współpraca z inwestorami:

- współorganizacja konferencji prasowych dla nowego inwestora InAlfa (Holandia),
 - dokumentacja fotograficzna budowy fabryki InAlfa,
 - prowadzenie prezentacji, filmów oraz prowadzenie negocjacji przy pozyskiwaniu inwestorów dla Wrześni.
6. Rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana kwota to 239.420,07 zł w tym

między innymi na diety dla sołtysów kwota 157.390,20 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 44.572,14 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 30.938,34 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
751	75101	7 500,00	7 500,00	100,00%
	razem	7 500,00	7 500,00	100,00%

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w tym rozdziale wyniosły 7.500,00 zł. Dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców. Zadanie to w całości finansowane jest dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
754	75405	13 200,00	13 200,00	100,00%
	75411	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412	205 442,00	195 257,86	95,04%
	75414	4 000,00	0,0	-----
	75416	984 112,00	819 206,25	83,24%
	75421	4 000,00	0,0	-----
	75495	8 000,00	7 278,79	90,98%
	razem	1 223 254,00	1 039 442,90	84,97%

1. Rozdział 75405 – komendy powiatowe policji - środki wydatkowane w kwocie 13.200 zł pochodziły z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne.
2. Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki to kwota 4.500,00 zł. Środki zostały przekazane na konto funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera sprzętu ODO.
3. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – wydatkowane środki to 195.257,86 zł, co daje 95,04 % planu rocznego. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych w Gozdowie, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw

samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego, nadajników GSM, okresowe badania strażaków, kierowców, szkolenie medyczne i badania techniczne samochodów. Ponadto, zakupiono motopompę szlamową do jednostki Marzenin. Wypłacono również ekwiwalenty strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych.

4. Rozdział 75416 - straż gminna – wydatki poniesione to kwota 819.206,25 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 661.316,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i remontów i utrzymania samochodów służbowych, obowiązkowych szkoleń, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia itp.
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – poniesione wydatki to kwota 7.278,79 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
757	75702	1 132 000,00	907 601,52	80,18%
	75704	190 000,00	0,00	0,00%
razem		1 322 000,00	907 601,52	68,65%

1. Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki to kwota 907.601,52 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów.
2. Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS – om. Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie zaistniała taka konieczność.

Dział 758 – różne rozliczenia

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
758	75818	405 000,00	0,00	0,00%
razem		405 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Stan rezerw w budżecie na dzień 31 grudnia 2013 wyglądał następująco: rezerwa ogólna budżetu w kwocie 120.000 zł, rezerwa celowa na

realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 285.000 zł. Do 31 grudnia 2013 roku nie zaistniała potrzeba ich rozdysponowania.

Dział 801 – oświata i wychowanie

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
801	80101	19 551 453,00	19 225 586,93	98,33%
	80103	2 267 715,00	2 242 083,89	98,87%
	80104	7 517 730,00	7 140 605,66	94,98%
	80106	51 600,00	33 912,00	65,72%
	80110	10 582 910,00	10 490 767,87	99,13%
	80113	1 712 667,00	1 557 365,72	90,93%
	80146	195 742,00	189 548,68	96,84%
	80148	544 399,00	540 528,17	99,29%
	80195	948 901,00	854 790,86	90,08%
razem		43 373 117,00	42 275 189,78	97,47%

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Sprawozdanie dotyczy w roku 2013 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2012/2013 i od września do grudnia roku szkolnego 2013/2014.

W roku szkolnym 2012/2013 w gminie było 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 23 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych było:

- 358 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 8 stażystów, 35 kontraktowych, 96 mianowanych i 219 dyplomowanych,
- 79 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 stażystów, 15 kontraktowych, 29 mianowanych i 30 dyplomowanych.

Razem mieliśmy 395,56 etatów nauczycielskich, w tym 10,65 etatów nauczycieli stażystów, 43,45 etatów nauczycieli kontraktowych, 109,09 etatów nauczycieli mianowanych i 232,37 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych było 119 pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 060 uczniów do 184 oddziałów.

W roku szkolnym 2013/2014 w gminie jest 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 28 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 zatrudnionych jest:

- 355 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 6 stażystów, 36 kontraktowych, 89

mianowanych i 224 dyplomowanych,

b) 76 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 stażysta, 16 kontraktowych, 29 mianowanych i 30 dyplomowanych.

Razem mamy 388,79 etatów nauczycielskich, w tym 6,18 etatów nauczycieli stażystów, 46,01 etatów nauczycieli kontraktowych, 99,03 etatów nauczycieli mianowanych i 237,57 etatów nauczycieli dyplomowanych.

W gminnych placówkach zatrudnionych jest 119 pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 4 084 uczniów do 180 oddziałów.

W roku szkolnym 2012/2013 było 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 669 uczniów do 126 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 76 oddziałach uczyło się 1766 uczniów i w 42 oddziałach na wsi uczyło się 811 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 21 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 92 uczniów do 8 oddziałów.

W roku szkolnym 2013/2014 jest 8 szkół podstawowych (3 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszcza 2 695 uczniów do 125 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 74 oddziałach uczy się 1 756 i w 43 oddziałach na wsi uczy się 846 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 22 uczniów (w mieście 24 a na wsi 20).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 93 uczniów do 8 oddziałów.

I. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Budżet SSP nr 1 we Wrześni w roku 2013 wyniósł 5.946.694,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.426.162	4.380.902,63
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627.225	618.153,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	4.999,94
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369.253	369.237,86
	- wydatki związane realizacją zadań statutowych	44.555	44.554,44
80113	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.698	4.698,00
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000	21.999,85
80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	171.725	171.408,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.627	7.626,54
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.508	66.508,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189.442	183.315,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.499	12.499,00

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 378.544,99 zł a dotyczyły:

- kwota 378.467,99 zł to ZFN za 2013r. wraz z pochodnymi,
- kwota 77,00 zł opłata za energię elektryczną.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 839,95 zł – refundacja wynagrodzenia pracowników młodocianych Hufiec Pracy.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 30.041,33zł.

II. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Budżet SSP 2 we Wrześni w roku 2013 wyniósł 3.851.617 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.901.687	2.901.666,62
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441.786	441.322,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.552	15.550,33
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256.656	250.321,48
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.989	32.989,00
80146	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.370	6.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.130	9.117,76
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.410	67.410,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110.147	109.440,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.760	5.760
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	0,00

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 231.940,12 zł - ZFN za 2013r. z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 43.867,75 zł

III. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Budżet SSP Nr 6 we Wrześni w roku 2013 wyniósł 2.956.466 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.231.952	2.224.640,61

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357.888	347.359,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100	2.165,53
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.570	163.235,13
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.035	38.034,95
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.023	14.595,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000	2.000,00
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.054	16.054,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123.631	106.095,04
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.213	5.212,64

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 189 246,02 zł - ZFN za 2013r. z pochodnymi .

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 4.364,05 zł

IV. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE

Budżet SSP w Marzeninie w roku 2013 wyniósł 1.398.162,00zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	898.504	896.391,69
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301.266	298.499,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.174	49.058,29
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.507	57.559,38
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.024	8.023,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.657	3.627,11
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.500	14.304,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.100	2.060,00
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.800	5.729,28
80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.204	46.478,02
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.466	1.465,86
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.960	6.960,00

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 73.296,33 zł - zobowiązanie dotyczące wypłaty ZFN za 2013 r. z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 16.011,21 zł.

V. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE

Budżet SSP w Kaczanowie w roku 2013 wyniósł 2.004.740 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.363.853	1.361.566,82
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.939	242.105,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.063	79.028,34
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	208.199	205.439,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.043	24.042,92
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.400	12.750,00
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.400	13.486,20
80146	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000	1.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.852	9.852,00
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.991	26.991,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.897	16.554,08
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951	950,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.152	1.151,24

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 118.064,99 zł, a dotyczą zobowiązania z tytułu ZFN za 2013 r. z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0,00 zł.:

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 9.590,39 zł

VI. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU

Budżet SSP w Nowym Folwarku w roku 2013 wyniósł 2.177.816,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.381.858	1.377.619,31
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404.036	387.621,14
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.286	80.177,95
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176.324	171.082,05
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.949	27.949
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.800	11.621,33
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.367	17.773,11
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.460	10.414,36
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.725	16.725,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.368	44.470,51

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.045	2.044,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.598	2.597,60

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 116.594,28 zł - ZFN za 2013r. z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 269,14 zł nadpłata faktury.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 30.545,64zł

VII. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE

Budżet SSP w Chwalibogowie w roku 2013 wyniósł 1.586.098,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	997.288	994.904,32
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.861	278.657,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.782	53.298,51
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159.784	156.502,85
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.287	27.286,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.705	9.703,48
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.814	16.889,12
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.020	8.020,00
80195	- wydatki związane z realizacją zada statutowych	19.557	19.557

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 84.157,76 zł - ZFN za 2013 r. wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku przedstawiają się następująco :

- należności niewymagalne – 803,99 zł (ZFN za 2013r. nota księgową Gimnazjum Marzenin)

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 5.305,27 zł

VIII. SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ

Budżet SSP w Otocznej w roku 2013 wyniósł 1.797.330,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.119.018	1.114.166,39

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308.003	304.890,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.198	61.017,25
80103	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165.919	164.733,28
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.130	24.129,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.582	10.575,20
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.788	26.384,54
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 350	8.227,00
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.579	32.579,00
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38.763	23.040,37

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 96.422,66 zł - ZFN za 2013 r. z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 57.560,62 zł

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2012/2013 do 23 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (12 w mieście i 11 na wsi) uczęszczało 523 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 23 dzieci.

W roku szkolnym 2013/2014 do 28 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (15 w mieście i 13 na wsi) uczęszcza 625 dzieci. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne w 2013 roku wynosił 2 267 715 zł.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2013 r. Wyniosło 2.242.083,89 zł.

Wykonanie wynosi 98,87% planu rocznego.

Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w 2013 roku wyniósł 4.025 zł.

Rozdział 80104 - przedszkola

W roku szkolnym 2012/2013 było 1 przedszkole gminne do którego uczęszczało 150 dzieci do 6 oddziałów.

W przedszkolu gminnym obowiązują opłaty za świadczenia, wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

Wysokość odpłatności wnoszonej przez rodziców, w postaci tzw. stawki dziennej, zależy od czasu korzystania z odpłatnych świadczeń przedszkola przez dziecko.

Opłata za świadczenia przewiduje proporcjonalne zmniejszenie opłaty miesięcznej za czas nieobecności dziecka w przedszkolu. Podstawą do pobrania opłaty za świadczenia przedszkola jest okoliczność faktycznego z nich korzystania. Opłata nie ma charakteru stałego i uwzględnia

rzeczywisty wymiar udzielanych świadczeń. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń jest zmienna i uzależniona od deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz faktycznej liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

W roku szkolnym 2012/2013 na terenie gminy Września działało 9 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny do których uczęszczało 1 246 dzieci do 50 oddziałów.

Razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 1 396 dzieci do 56 oddziałów.

Dzieci w przedszkolach w roku szkolnym 2013/2014 według roczników.

<i>Przedszkole</i>	Rocznik 2006	Rocznik 2007	Rocznik 2008	Rocznik 2009	Rocznik 2010	Rocznik 2011	RAZEM
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” we Wrześni	0	25	15	31	37	2	110
Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy” we Wrześni	0	13	34	38	30	6	121
Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni	0	43	83	118	108	15	367
Przedszkole Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni	0	14	36	47	42	11	150
Przedszkole Niepubliczne „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym	0	3	10	40	39	14	106
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” w Kleparzu	0	4	19	28	18	8	77
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka” we Wrześni	0	26	45	81	61	14	227
Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Kaczanowie	0	0	0	11	11	1	23
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” we Wrześni	0	3	24	39	21	4	91
Niepubliczne Przedszkole „Bajka” we Wrześni	0	0	5	19	28	8	60
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek”	1	4	4	10	5	10	34
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Smerfy” w Osowie	0	0	0	6	6	2	14
RAZEM	1	135	275	468	406	95	1380

I. PRZEDSZKOLE NR 6

Budżet Przedszkola Nr 6 w roku 2013 wynosił 966.125,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej i kwotach :

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80104	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	820.244	819.088,51
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.813	90.801,85

80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.672	4.672
80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.886	48.842,61
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.510	1.509,62

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 63.308,69 zł - zobowiązania dotyczące wypłaty ZFN za 2013 r. wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 188,59 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja

W roku szkolnym 2012/2013 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 391 dzieci do 58 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszczało 1359 uczniów do 55 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 43 oddziałach było 1129 uczniów, a w wiejskich w 12 oddziałach było 230 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 25 uczniów (w mieście 26 uczniów a na wsi 19).

Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszczało 32 uczniów do 3 oddziałów.

W roku szkolnym 2013/2014 jest 5 gimnazjów gminnych (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszcza 1 389 uczniów do 55 oddziałów. Do gminnych gimnazjów uczęszcza 1 348 uczniów do 52 oddziałów. W gimnazjach miejskich w 41 oddziałach jest 1126 uczniów, a w 11 oddziałach wiejskich jest 222 uczniów. Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 26 uczniów (w mieście 27 uczniów a na wsi 20).

Do Społecznego Gimnazjum w Grzybowie uczęszcza 41 uczniów do 3 oddziałów.

I. GIMNAZJUM NR 1

Budżet Gimnazjum nr 1 w roku 2013 wyniósł 3.297.062,00 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej i kwotach :

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.835.086	2.834.821,42
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337.149	333.896,21
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.200	7.137,37
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.760	22.754,52
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.916	30.916
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61.071	61.046,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880	2.879,91

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 209.999,12 zł z czego:

1. kwota 209.500,98 zł - zobowiązania dot. wypłaty ZFN za 2013r wraz z pochodnymi,
2. kwota 498,14 zł - zobowiązanie z tytułu prenumeraty i kosztów wysyłki czasopisma,

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 3.471,09 zł w tym:

- należności wymagalne to kwota 3.176,00 zł (1.800,00 należność główna + 1.376,00 odsetki) – Elitarna Jednostka Szkoleniowo – Ochronna,
- należności niewymagalne to kwota 295,09 – nota księgowa ZFN za 2013 r. Gimnazjum Marzenin

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 9.373,43 zł.

II. GIMNAZJUM NR 2

Budżet Gimnazjum nr 2 we Wrześni w roku 2013 wyniósł 5.951.279 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80113	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.500	27.123,15
80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.620.062	4.619.491,21
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763.501	758.775,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.277	5.942,60
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.580	35.567,52
80148	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	256.941	254.157,89
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.040	9.038,78
80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.892	8.892
85401	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209.435	196.160,35
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.051	10.050,89

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 379.367,03 - ZFN za 2013 rok wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku przedstawiają się następująco :

- należności z tytułu podatku VAT - 35,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 100.117,82 zł.

III. GIMNAZJUM W MARZENINIE

Budżet Gimnazjum w Marzeninie w roku 2013 wyniósł 380.155 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
----------	-------	-----------	----------------------

80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	339.716	338.935,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.091	15.892,05
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.048	21.878,76
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300	2.138,00

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 23.937,58zł zobowiązania wynikające z ZFN za 2013r. wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 6.864,54 zł.

IV. GIMNAZJUM W OTOCZNEJ

Budżet Gimnazjum w Otocznej w roku 2013 wyniósł 469.527 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419.579	404.519,86
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.611	20.237,15
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.935	25.477,78
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.402	3.190,00

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 29.338,63 zł - ZFN za 2013 wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 16.017,95 zł.

V. GIMNAZJUM W NOWYM FOLWARKU

Budżet Gimnazjum w Nowym Folwarku w roku 2013 wyniósł 799.365 zł. Uchwalony i wykonany został w następujących kwotach i podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie planu w zł
80110	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704.456	687.426,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.499	35.183,73
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.712	45.908,25
80146	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.698	5.614,32

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 51.133,97 zł - to ZFN za 2013r. wraz z pochodnymi.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku wyniosły 276,55 zł - nota księgową ZFN za 2013 r. Gimnazjum Marzenin

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2013 r. - 5.338,47 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

W roku szkolnym 2012/2013 roku dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrześni) oraz 1 mikrobus dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do SSP Nr 1 we Wrześni i Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego.

Dziennie autokary i mikrobus pokonywały przeciętnie trasę 1 846 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 200 km dziennie a transport obcy 1 646 km.

Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1 106, w tym 1 062 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 43 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 1 dziecko do SSP Nr 1 we Wrześni.

W roku szkolnym 2013/2014 roku dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej we Wrześni, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gnieźnie i Agmar s.c. we Wrześni) oraz 2 mikrobusy dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego oraz Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego „Arka” .

Dziennie autokary i mikrobusy pokonywały przeciętnie trasę 1 992 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 200 km dziennie a transport obcy 1 792 km.

Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1 107 dzieci, w tym 1 060 dzieci do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, ZS w Marzeninie, ZS w Nowym Folwarku, ZS w Otocznej oraz 35 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni i 12 dziecko do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka”.

Autobusami tymi dowoziliśmy również około 1000 dzieci tygodniowo na zajęcia nauki pływania - basen kryty " Świat Wodny" przy ul. Kościuszki we Wrześni.

Oprócz tego pokrywamy jeszcze koszty dowozu 8 dzieci z naszej gminy, które kontynuują naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach,

Ośrodka Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Słabo Słyszących w Kaliszu oraz Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Batorego.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 1.557.365,72 zł, co daje 90,93% planu rocznego.

Szkoły w zakresie dowozów uczniów do szkół dysponowały planem w wysokości 133.167 zł, z tego wydatkowano 122.718,44 zł, tj. 92,15%. Kwotę tą przeznaczono na wypłaty z tytułu umów zleceń dla opiekunów dowożących dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2013 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 195.742 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 2013 r. Wyniosło 189.548,68 zł, co stanowi 96,84% założonego planu.

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

W roku 2013 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 544.399 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 540.528,17 zł co stanowi 99,29%.

Aktualnie są tylko 2 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2, SSP Nr 1) oraz 1 stołówka przedszkolna w Przedszkolu Nr 6).

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

Rozdział 80195 - pozostała działalność

W roku 2013 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 236 emerytów i

rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 292.592 zł. Odpis na jednego emeryta w 2013 roku wyniósł średnio 1.240 zł. Plan wykonano w 100%.

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

Nauka pływania

W roku szkolnym 2012/2013 od 1 stycznia do 30 czerwca i roku szkolnym 2013/2014 od 1 września do 31 grudnia 2013 prowadzona była nauka pływania dla klas III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz dla klas I, II i III gimnazjum. Na basen uczęszczało ponad 2 000 dzieci co tydzień. W roku 2013 wstęp na basen kosztował gminę 423.170 zł.

Dział 851 - ochrona zdrowia

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
851	85153	30 000,00	21 269,88	70,90%
	85154	773 910,00	500 894,59	64,72%
	85195	100 000,00	75 079,00	75,08%
razem		903 910,00	597 243,47	66,07%

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU

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

W 2013 roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 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 2013 roku na terenie Gminy funkcjonowały 22 świetlice środowiskowe - 16 wiejskich, 5 miejskich oraz świetlica środowiskowa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci świetlica przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do czwartku w godz. od 14.00 do 18.00 i piątek w godz. od 15.00 do 19.00. Wychowawczynie (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 10 dzieci/dzień.

W ramach Świetlicy Środowiskowej funkcjonowały także oddziały w: budynku SSP Nr 6, na ul. Witkowskiej 3, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęciach w każdej grupie świetlicowej uczestniczyło około 20 dzieci.

W Gminie funkcjonowały także Wiejskie Świetlice Środowiskowe. Zajęcia miały charakter opiekuńczo – wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gozdowie, Słomowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psarach Małych, Bierzglinku (2 grupy), Sędziwojewie oraz grupy przyszkolne: 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 1 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało 320 osób.

W ramach zajęć świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, organizowano dzień dziecka, dzień matki, dzień seniora. Na terenie Gminy przeprowadzono 2 kampanie społeczne: Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw na rodzinę. Udział w nich wzięło 9 szkół podstawowych i 2 gimnazja z terenu Miasta i Gminy Września, a także ok. 4 200 mieszkańców Gminy. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy zostali nagrodzeni na podsumowaniu obu kampanii, które odbyło się we wrzesińskim Kinie „Trójka” w dniu 3 grudnia 2013 r.

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” w SSP nr 1, ZS Marzenin, ZS Nowy Folwark i Gimnazjum nr 1 organizowane były imprezy, konkursy i festyny promujące hasło kampanii, które współorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 9 szkołach naszej gminy zrealizowano program profilaktyczno - wychowawczy pn. „Cyryl” dla uczniów i wychowawców klas II i IV klas szkół podstawowych oraz cykl warsztatów pn. „Plecak Daniela” dla uczniów i wychowawców klas I Gimnazjum z terenu Gminy Września, prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej. Przeszkolono łącznie 1659 uczniów (445 os. z GM i 1214 z SSP) i 65 nauczycieli (GM – 18 i 47 z SSP).

Szkolenia:

1. Forum doświadczeń podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”,
2. Służby medyczne w procedurze „Niebieskie Karty”,
3. W trosce o zdrowie dzieci FAS- zrozumieć, zareagować, zadbać,
4. Standardy działań Stowarzyszeń Abstynenckich,

5. Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
6. Komisje RPA i zespoły Interdyscyplinarne- praktyczne, prawne i finansowe aspekty działania,
7. Konferencja Dobre praktyki cyfrowej szkoły,
8. Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – STRATEGIA,
9. Konferencja „ Dialog motywujący- metoda skutecznego pomagania”.

Zostało przeprowadzone szkolenie dla przedsiębiorców pt. „Obowiązujące zapisy prawa związane ze sprzedażą napojów alkoholowych”, uczestniczyło w nim 20 osób.

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

- XVI Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 4200 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”
- Bieg „Polska Biega – Września Biegnie po Zdrowie”- w którym wzięło udział ponad 937 osób; organizowany w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
- X Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie
- Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie,
- Festyn Rodzinny w Otocznej,
- „X Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie,
- „Rekreacyjny Rajd Rowerowy Szlakiem Piastowskim ” w Grzybowie,
- dofinansowane imprez profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci organizowanych w Słomowie, w Nowym Folwarku, Chwalibogowie, Goniczkach, Gimnazjum nr 1, SSP NR 6, Chociczy Wielkiej, Sołecznie, Kaczanowie, GM NR 2, Kleparzu, Obłaczkwie, Bierzglinie, Gozdowie.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologia społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji sfinansowano budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Kosynierów, Fromborskiej, Chełmońskiego, ul. Wojska Polskiego, Sobiesierni oraz w Słomowie. 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 2013 roku Policjanci Komendy Powiatowej Policji we Wrześni pełnili dodatkowe patrole prewencyjne na terenie Miasta i Gminy Września. Policjanci łącznie wykonali 44 dwuosobowe patrole. W trakcie pełnionych służb Policjanci wylegitymowali 490 osób, skontrolowali 234 miejsc zagrożonych grupowaniem się młodzieży pod wpływem alkoholu, przeprowadzili 49 interwencji publicznych i 6 domowych.

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

Pomocy prawniczej i psychologicznej udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa, pedagoga oraz prawnika skorzystało 375 osób. Udzielono 245 porad, 56 konsultacji, 36 skorzystało z terapii psychologicznej, napisano 76 wniosków bądź pism.

Wrzeșińskie 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. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Gmina udzieliła mu dotacji w wysokości 7000 zł. Osoby szukające pomocy korzystały z porad prawnika (136 osób), psychologa (22 osoby) oraz lidera ruchu AA (80 osób).

Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3 zgodnie z umową Nr 04/PP/2013 zrealizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współzależnionych od alkoholu.

W poradni terapeuci przeprowadzili 548 godz. sesji grupowych i sesji indywidualnych dla osób uzależnionych, skorzystało z nich 1384 os. Z osobami współzależnymi przepracowano łącznie 661 godzin sesji grupowych i indywidualnych. Skorzystało z nich 1887 osób. Z warsztatów edukacyjno – rozwojowych skorzystały 349 osoby, w maratonie uczestniczyło 29 osób.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

W 2013 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 29 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 113 opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną 28, punktów na sprzedaż gastronomiczną 30 oraz 55 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. 4¹ ust. 3):

- komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 20 wysłuchaniach
- zmotywowano 24 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i

Współuzależnienia Centrum „U”;

- do biegłego sądowego skierowano 60 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 53 wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (24 sprawy z opinią biegłych)
- zawieszono 26 spraw.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w 57 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skontrolowała 15 punktów sprzedaży alkoholu. Kontrola wypadła pozytywnie dla wszystkich punktów.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok		
	plan w zł	wykonanie w zł
1. Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym.	10.000,00	7.000,00
2. Wynagrodzenia (m. in. GKRPA, wychowawcy świetlic, psycholog, konsultant)	173.840,00	121.514,24
3. Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznej (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje).	100.000,00	54.253,42
4. Utrzymanie bieżące budynku świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Witkowskiej (koszty energii, wody, ogrzewania; remonty).	30.000,00	19.650,87
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, impr. Bezalkoholowe).	205.970,00	90.871,79
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami	97.900,00	76.366,31
7. Dopuszczenie świetlic i bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	10.000,00	5.268,3
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych m. in. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Postaw na rodzinę (m. in. zakup materiałów, podsumowanie).	15.000,00	10.380,98
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (OPS).	18.700,00	14.993,24
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	15.500,00	9.383,58
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.	35.000,00	35.000,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.	45.000,00	45.000,00
14. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej.	3.000,00	356,01
15. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	10.000,00	7.200,00
16. Koszty postępowania sądowego.	4.000,00	2.309,00
17. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologia społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.(m. in. budowa placów zabaw)	220.000,00	184.944,66
Patrole policyjne (rozdział 75405)	13.200,00	13.200
Łącznie	1.007.110,00	697.692,40

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano zadania: szkolenia: Monitorowanie problemów uzależnień na poziomie lokalnym, w 9 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach naszej gminy zrealizowano program warsztatowy pn. „Cyryl” dla uczniów i wychowawców klas II i IV klas szkół podstawowych oraz cykl warsztatów pn. „Plecak Daniela” dla uczniów i wychowawców klas I Gimnazjum z terenu Gminy Września, prowadzony przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Personalnego z Bielska – Białej. Przeszkolono 1659 uczniów i 65 nauczycieli.

Zakupiono w ramach profilaktyki antynarkotykowej 40 sztuk testów do wykrywania narkotyków na ślinę ORATECT III, które przekazano do Gimnazjum Nr 2 oraz do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum U.

W ramach gminnego programu zorganizowano turniej piłki nożnej promujący zdrowy styl życia bez używek oraz kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W turnieju udział wzięło 50 osób, była to młodzież z rocznika 1996 i młodsi.

Na terenie szkół gminnych prowadzona była kampania społeczna pn. „ Narkotyki? to mnie nie kręci”. Zakupiono niezbędne ulotki. W związku z powyższą akcją podczas spotkań z rodzicami młodzieży gimnazjalnej były prowadzone pogadanki przez terapeutę uzależnień z Poradni Leczenia Uzależnień z Wrześni Adama Trawińskiego. Rozpoczął on także dyżury konsultanckie w świetlicy środowiskowej przy ul. Witkowskiej 3.

Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii wsparło akcją 1000 sztuk ulotek.

We współpracy z Powiatową Komendą Policji została zorganizowana Noc Profilaktyki dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

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

- konkurs „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" konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna,
- szkolenie Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – substancje psychoaktywne.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok		
	plan w zł	wykonanie w zł
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant.	2.400,00	2.340,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	3.000,00	2.989,46
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, i in.).	8.000,00	5.107,51
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia.	6.600,00	1.350,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form.	10.000,00	9.482,91
Łącznie	30.000,00	21.269,88

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 2013 roku wyniosły 75.079,00 zł co daje 75,08 % planu. Umowy zawarte z gabinetami stomatologicznymi zostały w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

Dział 852 - pomoc społeczna

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
852	85202	758 000,00	723 469,00	95,44%
	85204	77 000,00	57 310,40	74,43%
	85205	10 000,00	7 871,57	78,72%
	85206	123 579,00	63 215,74	51,15%
	85212	11 683 054,00	11 211 824,39	95,97%
	85213	88 800,00	82 868,42	93,32%
	85214	1 131 503,00	1 113 363,98	98,40%
	85215	2 214 000,00	2 209 952,32	99,82%
	85216	658 491,00	616 794,45	93,67%
	85219	3 829 859,00	3 573 460,11	93,31%
	85228	439 000,00	425 380,30	96,90%
	85295	881 315,00	837 655,68	95,05%
razem		21 894 601,00	20 923 166,36	95,56%

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej, zaplanowano w budżecie na 2013 rok, kwotę w wysokości 21.894.601 zł. Z kwoty tej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 20.923.166,36 zł co stanowi 95,56% planu. Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań w rozdziałach:

1. W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 758.000 zł, a wydatkowano na realizację tego zadania kwotą 723.469 zł co stanowi 95,44 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy. W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 33 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej. Kwota ta stanowi 76% wydatków na zasiłki celowe i specjalne celowe, które wypłacono w 2013 roku w wysokości 955.416 zł. Obserwuje się tendencję wzrostową w tym zakresie z uwagi na zwiększającą się liczbę osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

2. W rozdziale 85204 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 77.000 zł, a wydatkowano 57.310,40 zł co stanowi 74,43 % planu. Od 2012 roku OPS realizuje 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 w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej. W 2013 roku współfinansowano pobyt 32 dzieci.

3. W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł a wydatkowano 7.872 zł co stanowi 78,72 % planu. Realizację tego zadania powierzono OPS od 2011 roku. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia.

4. W rozdziale 85206 - wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 123.579 zł, a wydatkowano 63.215,74 zł co stanowi 51,15 % planu. Od 2012 roku OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału OPS realizował Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2013 r. „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na wartość 49.295,59 zł, gdzie 36.614,59 zł pochodziło za środków budżetu państwa a 12.681 zł ze środków własnych gminy. W ramach tego programu zostało zatrudnionych 5 asystentów rodziny, którzy pracowali z 30 rodzinami.

5. W rozdziale 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 11.683.054 zł, a wydatkowano 11.211.824,39 zł co stanowi 95,97 % planu.

Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.019.187,87 zł i środkami własnymi budżetu gminy.

Kwota z budżetu państwa została przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.698.398 zł
--	---------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314.330 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.460 zł

Dotacja w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczona na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zabezpiecza tylko wypłatę wynagrodzeń i pochodnych i nie wystarcza na pokrycie wciąż rosnących pozostałych wydatków rzeczowych. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wyegzekwowanych należności.

6. W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w wysokości 88.800 zł, a wydatkowano 82.868,42 zł co stanowi 93,32% planu. Wydatki w wysokości 33.953,16 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne finansowane było w 100 % dotacją na zadania zlecone budżetu państwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było w kwocie 48.800 zł ze środków budżetu państwa i pozostałej w kwocie ze środków własnych gminy.

7. W rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 1.131.503 zł a wydatkowano 1.113.363,98 zł co stanowi 98,40% planu.

Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 955.416 zł co stanowi 98,1 % planu (973 555zł).

Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 157.948 zł, co stanowi 100,0 % planu.

8. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na kwotę 2.214.000 zł, a wydatkowano 2.209.952,32 zł co stanowi 99,82% planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 2.088.283 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 121.669,32 zł.

9. W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 658.491 zł a, wydatkowano 616.794,45 zł co stanowi 93,67% planu.

Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 603.991 zł ze środków budżetu państwa, a w kwocie 12 803,45 zł ze środków budżetu gminy. W 2013 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 155 osób.

10. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 3.829.859 zł z czego 3.500.695 zł są to środki własne gminy,

319 173 zł są to środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego,

9 991 zł są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –

wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 3.573.460,11zł co stanowi 93,31 % planu.

Z budżetu państwa została wydatkowana kwota 319.173 zł co stanowi 100% planu na wynagrodzenia i pochodne w tym na dodatek pracownika socjalnego. Na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 6 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 6 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 9.989,86 zł. Ze środków własnych wydatkowano 3.244.297,25 zł.

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 170 osób.

Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno - Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika.

11. W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 439.000 zł a wydatkowano 425.380,30 zł co stanowi 96,90% planu z czego 374.601,50 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zleczone, a pozostała część to wydatki ze środków własnych gminy.

W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2013 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 2 firmy wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Pomocą w tej formie objęto 88 osób.

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.

12. W rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 881.315 zł, a wydatkowano 837.655,68 zł co stanowi 95,05 % planu.

W 2013 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wartość 557.864 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 277.600 zł, a z budżetu gminy 280.264 zł. Zadanie to zrealizowano w 99,1%. Udział środków własnych gminy wynosił 50,2%.

Z budżetu państwa na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenia pieniężne wydatkowano 257.050 zł, na dowóz posiłków do szkół i osób starszych na terenie miasta 20.550 zł. Z budżetu gminy na posiłki dla dzieci, osób starszych oraz świadczenia pieniężne wydatkowano 264.918 zł, na dowóz posiłków 10.346 zł, na doposażenie stołówek 5.000 zł.

W rozdziale tym OPS realizował też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do sierpnia 2013 r. Do prac tych zaangażowano klientów OPS,

wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonywały prace porządkowe na rzecz gminy Września. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych były refundowane przez Urząd Miasta i Gminy.

W rozdziale tym w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku OPS realizował też zadanie z zakresu administracji rządowej w formie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na powyższą pomoc zaplanowano 226.040 zł a wydatkowano 220.908 zł co stanowi 97,7 %. Wypłacono 1 068 świadczeń po 200 zł w formie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego jako pomoc finansową. Na obsługę tego programu w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń, wydatkowano 6.408 zł.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
853	85311	135 253,00	135 253,00	100,00%
	85395	617 577,00	499 247,53	80,84%
razem		752 830,00	634 500,53	84,28%

1. Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki w tym rozdziale realizowane były przez jednostkę budżetową Warsztat Terapii Zajęciowej. Częściowo wydatki te były finansowane przez Powiat Wrzesiński – kwota 82.200 zł i były to środki stanowiące 10 % kosztów działalności finansowanej przez PFRON. Pozostała część wydatków to środki przekazane z budżetu gminy na remonty bieżące i naprawy budynku.

2. Rozdział 85395 – pozostała działalność

a) W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.1, poddziałania 7.1.1 o nazwie „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni, na kwotę 564.000 zł a wydatkowano 447.351 zł co stanowi 79,3 %

Planowany udział środków w projekcie:

10,5 % wkład własny (zasiłki celowe i prace społecznie użyteczne)	59.220 zł
85,0 % środki UE	479.400 zł
4,5 % środki z budżetu krajowego	25.380 zł

a wydatki wykonano:

wkład własny	58.911 zł
ze środków UE	368.910 zł

ze środków budżetu krajowego 19.530 zł

W 2013 r. w projekcie wzięło udział 45 beneficjentów ostatecznych-klientów pomocy społecznej. W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy odbyli kursy między innymi: prawa jazdy, obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, obsługi komputera. Wszyscy beneficjenci brali udział w zajęciach z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych prowadzonych przez psychologa, pedagoga, prawnika i doradców zawodowych. Realizację projektu systemowego poszerzono o działania na rzecz aktywności lokalnej.

b) W rozdziale 85395 – pozostała działalność - zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”. Projekt obejmuje 944 uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Września. W ramach tego projektu Gmina otrzymała środki na realizację zajęć dodatkowych.

udział środków w projekcie: 51.521,28 zł

środki UE 43.736,84 zł

środki z budżetu krajowego 7.784,44 zł

Dodatkowo wydatkowano środki w kwocie 374,97 zł stanowiące saldo pozostałe z roku poprzedniego. Razem w ramach projektu wydatkowano 51.896,25 zł. Realizacja projektu została zakończona w połowie roku budżetowego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
854	85401	838 033,00	783 269,81	93,47%
	85415	340 222,00	318 798,64	93,70%
razem		1 178 255,00	1 102 068,45	93,53%

- Rozdział 85401 – świetlice szkolne - Plan na 2013 r. Wynosił 838.033 zł. W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 783 269,81 zł co stanowi 93,47% planu rocznego.
- Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów realizowane były dwa zadania:
 - Stypendia i zasiłki szkolne** - w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na stypendia i zasiłki dla uczniów w kwocie 204.372 zł, a wydatkowano 202.398 zł co stanowi 99,03%. Z tej formy pomocy skorzystało 494 uczniów mieszkańców naszej gminy. Zadanie to było dofinansowane środkami z budżetu państwa w kwocie 159.746,24 zł,
 - Podręczniki szkolne** - w roku 2013 przyznano gminie dotację celową w wysokości 135.850 zł na dofinansowanie zakupu podręczników.

a) dla uczniów klasach I-III szkoły podstawowej,

b) dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej,

- c) dla uczniów klas V szkoły podstawowej,
- d) dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,
- e) dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
- f) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej,
- g) dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych.

O dofinansowanie mogli ubiegać się uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wydatkowano na podręczniki szkolne kwotę 116.399,84 zł. Podręczniki otrzymało 509 uczniów:

- a) 207 uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- b) 69 uczniów klas V szkoły podstawowej,
- c) 66 uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej,
- d) 167 uczniów niepełnosprawnych.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
900	90001	100 000,00	42 238,97	42,24%
	90002	2 508 866,00	2 042 166,72	81,40%
	90003	550 000,00	549 999,96	100,00%
	90004	592 500,00	492 516,17	83,13%
	90013	210 012,00	153 051,57	72,88%
	90015	2 522 957,00	2 347 424,63	93,04%
	90095	863 992,00	754 198,40	87,29%
razem		7 348 327,00	6 381 596,42	86,84%

1. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki poniesione to kwota 42.238,97 zł. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11.992 zł, na czyszczenie rowów i stawów gminnych wydatkowano 20.406,97 zł, na wykonanie analiz i ekspertyz zakresu gospodarki ściekowej wydatkowano 9.840 zł.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami wydatki poniesione to kwota 2.042.166,72 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:
 - dotację dla powiatu wrzesińskiego na wspólnie realizowane zadanie – usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu wrzesińskiego w kwocie 3.093,26 zł,
 - pomoc finansową dla Gminy Miłosław w kwocie 22.670 zł,
 - odbiór przeterminowanych leków za łączną kwotę 5.566,58 zł,

- utylizację odpadów pochodzenia zwierzęcego na łączną kwotę 1.296 zł,
 - opracowanie operatu wodno - prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych za kwotę 2.460 zł,
 - przygotowanie i obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Września – kwota 2.007.080,88 zł.
3. Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki poniesione to kwota 549.999,96 zł. W ramach tego zadania wykonywane były prace:
- mechaniczne czyszczenie ulic,
 - ręczne czyszczenie ulic,
 - opróżnianie koszy ulicznych,
 - roboty dodatkowe związane z sprzątaniem terenów w mieście i na wsi.
4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach poniesione wydatki to kwota 492.516,17 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.), zakup roślin i drzew, wycinkę drzew będących w złym stanie fitosanitarnym, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mieniu oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni.
5. Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 153.051,57 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku dla zwierząt oraz wypłacono wynagrodzenie dla administratora schroniska.
6. Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 2.347.424,63 zł i dotyczyły kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw.
7. Rozdział 90095 – pozostała działalność – poniesione wydatki to kwota 754.198,40 zł. 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 na amfiteatrze, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
921	92109	794 310,00	784 267,50	98,74%
	92116	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92118	263 000,00	257 434,76	97,88%
	92195	962 698,00	886 370,24	92,07%
razem		2 700 008,00	2 608 072,50	96,59%

1. Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki zrealizowane to kwota 784.267,50 zł. W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 86.038,50 zł w tym na malowanie elewacji w Nowej Wsi Królewskiej i Słomowie, remont sanitariatów w Chwalibogowie, konserwacje instalacji elektrycznej w Sędziwojewie, remont instalacji sanitarnej w Obłaczkowie, ogrzewanie kominkowe w Gonicach i Nowej Wsi Królewskiej oraz gazowe w Kaczanowie i renowacje krzeseł w Bierzglińku, ogrodzenie boiska i placu zabaw w Wódkach i przeglądy okresowe wszystkich świetlic i placów zabaw.

Przekazana została również dotacja dla instytucji kultury – Wrzeșińskiego Ośrodka Kultury w kwocie 695.000 zł. Dokonano również zwrotu kwoty 3.229 zł do Urzędu Marszałkowskiego w związku z przeprowadzoną kontrolą zadania „Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe, Nowa Wieś Królewska”, które dofinansowane było środkami z UE.

2. Rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 680.000 zł. Jest to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta Wrześni.
3. Rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 257.434,76 zł i stanowiła ona przekazaną dotację celową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni.
4. Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonane to kwota 886.370,24 zł. Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina wydatkowała kwotę 886.370,24 zł, w tym:
 - 64.500 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,
 - 821.870,24 zł na imprezy kulturalne.

Imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Gminę:

- ✓ przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2013,
- ✓ 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,
- ✓ gwiazdkowe spotkanie Burmistrza z dziećmi,
- ✓ zapalenie choinki na Rynku,

Organizacja imprez masowych:

- ✓ otwartą zabawę sylwestrową we wrzeșińskim amfiteatrze wraz z pokazem fajerwerków,
- ✓ wrzeșiński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ spotkanie Noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Września z udziałem zespołu Mazowsze,

- ✓ Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- ✓ Krajową Wystawę Kotów Rasowych,
- ✓ wrzesiński Weekend Muzyczny z udziałem zespołów: Krzysztof Krawczyk, Enej, Kamil Bednarek, Golec uOrkiestra,
- ✓ Cykl letnich imprez - „Niedziele za miastem” - 21 miejscowości gminy Września, 5-godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa,
- ✓ Cykl letnich imprez - „Niedziele z melodią”,
- ✓ Organizacja Dożynek Gminnych w Grzybowie,
- ✓ Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych we Wrześni.

Dział – 926 kultura fizyczna

dział	rozdział	Plan	Wydatki wykonanie	%
926	92601	1 611 681,00	1 525 942,58	94,68%
	92605	867 000,00	822 324,78	94,85%
razem		2 478 681,00	2 348 267,36	94,74%

1. Rozdział 92601 obiekty sportowe

Budżet Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2013 wyniósł 1.661.681 zł i uchwalony został w następujących kwotach :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 559.777 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.037.706 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.198 zł.

Wydatki bieżące stanowiły zaplanowaną kwotę 1.611.681 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły zaplanowaną kwotę 50.000 zł.

Łącznie w 2013 roku wydatki wyniosły 1.525.942,58 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 485.434,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.026.311 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.197,15 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wg stanu na 31.12.2013 roku przedstawiały się następująco :

- należności wymagalne – 17.965,00 zł
- należności pozostałe 75.354,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

- #### 2. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - na dotacje, organizacje imprez własnych oraz stypendia i nagrody w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina przeznaczyła w 2013 roku kwotę 822.324,78 zł, w tym :

- 279.999,97 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu i organizacji masowych imprez sportowych, (w 2013 roku organizacje sportowe i stowarzyszenia złożyły 45 ofert na kwotę 503.874 zł. Udzielono 36 dotacji na łączną kwotę 280.000 zł),
- 35.000 zł na stypendia sportowe oraz nagrody dla wybitnych sportowców,
- 24.960,36 zł na wynagrodzenia dla sędziów sportowych,
- 482.364,45 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.

W 2013 roku zorganizowano następujące imprezy:

- ✓ halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- ✓ blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego w hali, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotka do tarczy, gry i zabawy na lodzie),
- ✓ międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
- ✓ 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,
- ✓ eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
- ✓ zawody pływackie klas czwartych,
- ✓ organizacja czwartków lekkoatletycznych,
- ✓ biegi młodzieżowe dla dzieci i młodzieży w ramach Biegu Kosynierów,
- ✓ organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy.

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

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na
wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września
w zakresie kultura fizyczna w 2013 roku**

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja zł	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	UKS JEDYNKA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przez UKS JEDYNKA przy SSP nr 1 Września.	1.354,00	1.354,00
2.	UKS TIGER TEAM Września	Zajęcia sportowe z Taekwondo Olimpijskiego.	13.805,00	13.805,00
3.	WLKPS PROGRESS Września	Turnieje siatkówki plażowej.	500,00	500,00
4.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa plażowa chłopców.	7.038,00	7.038,00
5.	WLKPS PROGRESS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe: piłka siatkowa halowa chłopców.	29.237,00	29.237,00
6.	WRZEŚIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Września	Organizacja rozgrywek Grand Prix tenisistów amatorów w kategorii open oraz kategorii dzieci i młodzieży.	1.000,00	1.000,00
7.	WRZEŚIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Września	Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich. Przeprowadzenie akcji "Wakacje z tenisem".	500,00	500,00
8.	WRZEŚIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej Wrzeșińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach PZT.	6.768,00	6.768,00
9.	UKS SPARTAKUS Września	Wakacyjna liga piłkarska dla dzieci w wieku do 14 lat pod nazwą "Liga mistrzów we Wrześni- szukamy talentów".	1.500,00	1.499,99
10.	UKS SPARTAKUS Września	Piłkarska liga piłki nożnej 6-cio osobowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy dla mieszkańców Gminy Września od 16 roku życia.	2.000,00	1.999,98
11.	UKS SPARTAKUS Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini piłce siatkowej przy SSP nr 2 we Wrześni.	1.354,00	1.354,00
12.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzenie zajęć treningowych, udział w wlkp. Lidze kadetów B organizowanych przez WZKOSZ.	5.414,00	5.414,00
13.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w wlkp. Lidze młodzików organizowanych przez WZKOSZ.	5.414,00	5.414,00

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja zł	Wykonanie na 31.12.2013 r.
14.	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej chłopców, udział w rozgrywkach WZKOSZ., organizacja i udział w turniejach ogólnopolskich i obozach sportowych.	18.002,00	18.002,00
15.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwa wielkopolski kadetek w piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt rocznik 1997.	9.204,00	9.204,00
16.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwa wielkopolski młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt rocznik 1999.	1.354,00	1.354,00
17.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwa wielkopolski młodziczek i kadetek w piłce siatkowej oraz piłce plażowej dziewcząt rocznik 1988.	6.091,00	6.091,00
18.	UKS OLIMP Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych, mistrzostwa wielkopolski młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt rocznik 2000.	1.354,00	1.354,00
19.	UKS OLIMP Września	Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.	500,00	500,00
20.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej (drużyny trampkarz młodszy i orlik/żak)	20.303,00	20.303,00
21.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w rozgrywkach międzywojewódzkich organizowanych przez WZPN w Poznaniu.	23.010,00	23.010,00
22.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach OZPN Konin.	40.606,00	40.606,00
23.	WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNO – TURYSTYCZNE „SZANSA” w Grzybowie.	VII Jesienny festyn sportowo rekreacyjny Grzybowo 2013.	500,00	500,00
24.	STOWARZYSZENIE PRO BONO FAMILIAE Września	Rajd pieszy im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego patrona SKOK Września.	500,00	500,00
25.	WRZEŚIŃSKI KLUB KARATE Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate.	6.768,00	6.768,00
26.	WRZEŚIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI NOŻNEJ w FUTSALU Września	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej.	2.000,00	2.000,00

Lp.	Podmiot	Zadanie	Dotacja zł	Wykonanie na 31.12.2013 r.
27.	GMINNE ZRZESZENIE LZS Września	Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży.	500,00	500,00
28.	GMINNE ZRZESZENIE LZS Września	Rozgrywki Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej.	2.000,00	2.000,00
29.	STOWARZYSZENIE PROMYK w Marzeninie	III wielka majówka sportowa.	500,00	500,00
30.	KLUB BIEGACZA KOSYNIER Września	Organizacja XXX Biegu Kosynierów.	15.000,00	15.000,00
31.	UKS HWARANG TAEKWONDO OLIMPIJSKIE Września	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego.	6.768,00	6.768,00
32.	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych karate tradycyjnego.	1.000,00	1.000,00
33.	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ Września	X turniej eliminacyjny okręgu wielkopolskiego z cyklu przygotowań do mistrzostw Polski i pucharu Polski dzieci w karate tradycyjnym.	8.663,00	8.663,00
34.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletyka.	13.265,00	13.265,00
35.	LUKS ORKAN Września	Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach, turniejach w halowej piłce siatkowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek(juniorki), juniorek, kadetek.	24.228,00	24.228,00
36.	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE Września	Organizacja imprez sportowo - turystycznych dla dzieci i młodzieży. Sport to zdrowie.	2.000,00	2.000,00
		OGÓŁEM:	280.000,00	279.999,97

**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 2013 roku**

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja w /zł/	Wykonanie na 30.12.2013 r.
1.	FUNDACJA EDUKACJI SPOŁECZNEJ EKOS w Swarzędzu	Konkursy w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Mała żabka” i uczniów gimnazjów „Złota żaba”.	1.000,00	1.000,00
2.	STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „AKT” Września	Konkurs małe dyktando 2013 dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego.	500,00	500,00
3.	STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „AKT” Września	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego.	500,00	500,00
4.	STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „AKT” Września	Konkurs powiatowy „Omnibus 2013” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas I – III szkoły podstawowe.	500,00	500,00
5.	STOWARZYSZENIE TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „AKT” Września	XI Wrzesińskie dyktando.	1.500,00	1.500,00
6.	FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH	XIV Powiatowy konkurs piosenki.	1.000,00	1.000,00
7.	FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH	Ogólnopolski konkurs dziennikarski „Byłem – zobaczyłem – napisałem” z warsztatami w ramach Święta Teatru na Prowincji 2013.	500,00	500,00
8.	FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH	Konkurs fotograficzny „Dworki i pałace Ziemi Wrzesińskiej” połączone z warsztatami fotograficznymi.	500,00	500,00
9.	FUNDACJA DZIECI WRZESIŃSKICH	II Międzypowiatowy konkurs młodych instrumentalistów o laur Dzieci Wrzesińskich.	750,00	750,00
10.	STOWARZYSZENIE CHÓR CAMERATA Września	Wyjazdy chóru CAMERATA na koncerty, przeglądy i konkursy w kraju.	3.000,00	3.000,00
11.	STOWARZYSZENIE CHÓR CAMERATA Września	Organizacja koncertu z okazji święta niepodległości. VIII Śpiewanki Wrzesińskie – patriotyczne.	1.000,00	1.000,00
12.	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU KOŁO Września	Organizacja imprezy z okazji Dnia Seniora.	1.100,00	1.100,00
13.	WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU KOŁO Września	Organizacja festynu integracyjnego „Powitanie lata”.	500,00	500,00
14.	STOWARZYSZENIE KLUB TWÓRCZOŚCI RÓŻNEJ „CÓŚ INNEGO”	Mozaikowy Brzechwa.	1.500,00	1.500,00
15.	WIEJSKIE STOWARZYSZENIE	Dzień Dziecka z historią w tle.	1.000,00	1.000,00

Lp	Podmiot	Zadanie	Dotacja w /zł/	Wykonanie na 30.12.2013 r.
	EDUKACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNE „SZANSA”w Grzybowie			
16.	WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNO – TURYSTYCZNE „SZANSA”w Grzybowie	Z kulturą za pan brat – organizacja cyklu uroczystości kulturalnych dla mieszkańców Gminy Września.	1.000,00	1.000,00
17.	WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNO – TURYSTYCZNE „SZANSA” w Grzybowie	„Idą święta” – festyn rodzinny połączony z przeglądem artystycznym dzieci i młodzieży z Gminy Września.	1.200,00	1.200,00
18.	STOWARZYSZENIE „PROMYK” w Marzeninie.	„A gdy błysnie pierwsza gwiazdka” pielęgnowanie wiejskich tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym świętowaniu dzieci i rodziców.	1.200,00	1.200,00
19.	POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ REJONOWY we Wrześni	Zawody pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, olimpiady, zdrowy styl życia, „AIDS”.	2.500,00	2.500,00
20.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GRODU w Grzybowie.	XIV Międzynarodowy zjazd wojowników słowiańskich – Grzybowo 2013 „A gdy wódz w boju padnie”.	35.000,00	35.000,00
21.	STOWARZYSZENIE PRO BONO FAMILIAE Września	Anielska choinka – w poszukiwaniu zaginionych tradycji.	500,00	0,00
22.	STOWARZYSZENIE WIEJSKIE „PSARY RAZEM”	Prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych zakończone spotkaniem integracyjnym.	1.000,00	1.000,00
23.	STOWARZYSZENIE WIEJSKIE „PSARY RAZEM”	Życie zaczyna się po pięćdziesiątce.	1.000,00	1.000,00
24.	STOWARZYSZENIE WIEJSKIE „PSARY RAZEM”	Imprezy integracyjne dla dzieci: Dzień Dziecka, Mikołajki.	1.250,00	1.250,00
25.	STOWARZYSZENIE KOBIEC GMINY WRZEŚNIA „WRZOSKI”	Pyrczok – II wielkopolskie święto ziemniaka.	1.500,00	1.500,00
26.	STOWARZYSZENIE KOBIEC GMINY WRZEŚNIA „WRZOSKI”	Bawmy się razem – zaglądamy do starych szuflad w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Festyny rodzinne z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.	1.000,00	1.000,00
27.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC Września	Złot harcerstwa wrzesińskiego 2013.	3.000,00	3.000,00
		RAZEM:	65.000,00	64.500,00

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2013 ROKU

dział	rozdział	§	zadanie	plan	wykonanie planu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			433 730	249 276,72	57,47%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		260 000	128 836,93	49,55%
		6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	128 836,93	49,55%
			<i>POZOSTAŁE WYDATKI</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH</i>	<i>110 000</i>	<i>34 045,90</i>	<i>30,95%</i>
			<i>KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA</i>	<i>40 000</i>	<i>31 905,00</i>	<i>79,76%</i>
			<i>BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, GULCZEWO, GULCZEWKO, SOKOŁOWO, BIERZGLIN, PAKSZYNEK WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY</i>	<i>100 000</i>	<i>62 886,03</i>	<i>62,89%</i>
	01095	Pozostała działalność		173 730	120 439,79	69,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 730	120 439,79	69,33%
			<i>ZAGOSPODAROWANIE PARKU W GUTOWIE WIELKIM - "PARK NAPOLEONA"</i>	<i>75 839</i>	<i>62 400,93</i>	<i>82,28%</i>
			<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA</i>	<i>60 000</i>	<i>20 831,09</i>	<i>34,72%</i>
			<i>PIĘKNIJEJE POLSKA WIEŚ - WKŁAD WŁASNY - ZADANIE „PLAC TRZECH BOGIN”</i>	<i>37 891</i>	<i>37 207,77</i>	<i>98,20%</i>
600	Transport i łączność			1 929 074	1 768 284,46	91,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		614 830	522 231,03	84,94%
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	614 830	522 231,03	84,94%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 314 244	1 246 053,43	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 115	1 173 927,43	94,51%
			<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA</i>	<i>1 242 115</i>	<i>1 173 927,43</i>	<i>94,51%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 129	69 126,00	100,00%
			<i>DOSTAWA I MONTAŻ PARKOMATÓW</i>	<i>69 129</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4,34%</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000	3 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 648 200	6 243 279,22	93,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 648 200	6 243 279,22	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 548 200	2 189 751,89	85,93%
			<i>MODERNIZACJA LOKALI</i>	<i>116 200</i>	<i>116 117,09</i>	<i>99,93%</i>
			<i>PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 8 WE WRZEŚNIA</i>	<i>2 282 000</i>	<i>2 073 634,80</i>	<i>90,87%</i>
			<i>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNIA Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE KOMUNALNE I UŻYTKOWE</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000	4 053 527,33	98,87%
			<i>ODSZKODOWANIA I NABYCIA</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 053 527,33</i>	<i>98,87%</i>
750	Administracja publiczna			456 224	171 532,33	37,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		456 224	171 532,33	37,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 556	95 512,36	27,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 668	76 019,97	69,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			444 677	430 186,92	96,74%
	75405	Komendy powiatowe Policji		30 000	30 000,00	100,00%
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30 000	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		389 677	389 676,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677	4 676,40	99,99%
			<i>ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DLA OSP</i>	<i>4 677</i>	<i>4 676,40</i>	<i>99,99%</i>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	385 000	385 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)		10 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
			<i>ZAKUP RADIOSTACJI</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

801	Oświata i wychowanie		795 000	614 334,94	77,27%
	80101	Szkoły podstawowe	180 000	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	0,00%
		ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 2 WE WRZEŚNIA	140 000	0,00	0,00%
		ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNIA	20 000	0,00	0,00%
		SALA SPORTOWA PRZY SSP W KACZANOWIE	20 000	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	20 000	19 506,31	97,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 506,31	97,53%
		PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 6 WE WRZEŚNIA	20 000	19 506,31	97,53%
	80110	Gimnazja	595 000	594 828,63	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	594 828,63	99,97%
		ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNIA	595 000	594 828,63	99,97%
851	Ochrona zdrowia		220 000	183 597,81	83,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	183 597,81	83,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	183 597,81	83,45%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW 2012 (GOZDOWO, WÓDKI, GONICZKI, PSARY MAŁE)	220 000	183 597,81	83,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	20 322,06	20,32%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	20 322,06	20,32%
	6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	20 322,06	20,32%
		INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	100 000	20 322,06	20,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		613 588	382 842,64	62,39%
	90002	Gospodarka odpadami	521 588	292 679,58	56,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	191 093,35	45,50%
		PODNIESIENIE WAŁÓW KWATERY NA SKŁADOWISKU ODPADÓW KOMUNALNYCH W BARDZIE	205 000	164 765,20	80,37%
		BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	215 000	26 328,15	12,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 004	11 003,08	99,99%
		ZAKUP NOWEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO	11 004	11 003,08	99,99%
	6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 584	90 583,15	100,00%
		SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	90 584	90 583,15	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 000	90 163,06	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000	90 163,06	98,00%
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	92 000	90 163,06	98,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 419	54 544,58	72,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 419	54 544,58	72,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 419	54 544,58	72,32%
		MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	60 000	44 125,68	73,54%
		POZOSTAŁE WYDATKI	5 000	0,00	0,00%
		WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ	10 419	10 418,90	100,00%
926	Kultura fizyczna		50 000	19 045,00	38,09%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	19 045,00	38,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	19 045,00	47,61%
		BUDOWA REKREACYJNEJ GÓRKI SANECZKOWEJ	10 000	1 845,00	18,45%
		WYGRODZENIA NA TARASIE BASENU	5 000	4 000,00	80,00%
		ODPROWADZENIE WODY Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ	10 000	3 200,00	32,00%
		MONTAŻ INSTALACJI NAWODNIENIA BOISKA	15 000	10 000,00	66,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00%
		ZAKUP KOSIARKI SAMOBIEŻNEJ	10 000	0,00	0,00%
		razem wydatki majątkowe:	11 765 912	10 137 246,68	86,16%

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU**DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Gulczewo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie. Gmina w ramach zadania oraz przejęcia istniejących sieci wodociągowych od Agencji Nieruchomości Rolnych złożyła wnioski o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego stacji uzdatniania wody podziemnej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Marzenin. W ramach przygotowania wniosku gmina zleciła Zakładowi Elektrycznemu Marcin Staniszewski z Gutowa Małego oraz Zakładowi Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” z Wrześni opracowanie kosztorysów inwestorskich związanych z doprowadzeniem do właściwego stanu technicznego istniejących obiektów. Komisja Agencji Nieruchomości Rolnych ds. udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej wstępnie ustaliła kwotę pomocy na poziomie 1 567 850,45 zł brutto. Ostatecznie, ze względu na ograniczenia finansowe w Agencji Nieruchomości Rolnych nie została podpisana umowa udzielenia pomocy. Zaistniała sytuacja spowodowała że inwestycja obejmująca budowę uzbrojenia podziemnego w miejscowości Marzenin nie została zrealizowana w 2013r. W ramach niniejszego zadania Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane ROSKON z siedzibą w Słupcy wykonało prace obejmujące budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pakszynek. W imieniu Gminy Września nadzór nad wykonanymi robotami budowlanymi prowadziła firma HEN-K Inwestycje Marketing z siedzibą w Baranowie koło Poznania.
2. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni. Gmina posiada dokumentację techniczną związaną z budową kanalizacji sanitarnej wokół Zalewu Wrzesińskiego. W celu pozyskania środków zewnętrznych, gmina złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i znalazł się na liście rankingowej uzyskując status projektu podstawowego. Po dokonaniu oceny merytorycznej II stopnia Gmina otrzymała warunkowe udzielenie pomocy w wysokości ponad 7,2 mln zł brutto. W ramach przygotowania wniosku Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” z Wrześni opracował kosztorys inwestorski dotyczący planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w części Wrześni oraz Psar Polskich. Firma Invest-Eko z Poznania dokonała analizy wskaźnika koncentracji w obrębie w/w kanalizacji sanitarnej. Firma Europejskie Doradztwo Finansowe z Torunia opracowała natomiast Studium Wykonalności oraz przygotowała wniosek o

dofinansowanie. Firma Lech Consulting z Torunia w oparciu o uwagi zawarte w warunkowym potwierdzeniu udzielenia pomocy dokonała aktualizacji Studium Wykonalności oraz wniosku. Zakres inwestycji obejmuje budowę 7 km kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach. Gmina w ramach realizacji przedmiotowego zadania podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz umowę pożyczki planowanej do udzielenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PE-GAZ 90” z Mogilna. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Przyborkach. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzi firma HEN-K Inwestycje Marketing z siedzibą w Baranowie.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września. Zakład Robót Wodnych i Melioracyjnych „OLKO” z Wrześni dokonał aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek obejmującej etapowanie inwestycji. W późniejszym okresie, biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji inwestycji oraz ograniczone środki własne, gmina aplikować będzie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budowę przedmiotowej kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie gminy Września.
 - Firma Strabag z Pruszkowa dokonała przebudowy ulicy 3 Maja we Wrześni na odcinku od skrzyżowania ulic Opieszyn – Kościuszki do ul. Chopina.
 - Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał utwardzenia terenu w rejonie parkingu przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Wrześni dokonało wydzielenia ciągu pieszego z terenu parkingu zlokalizowanego przy budynku Ratusza we Wrześni
 - Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję polegającą na budowie odcinka ul. Spokojnej we Wrześni.
 - Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał przebudowy istniejącego parkingu przy placu św. Stanisława we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. we Wrześni dokonało

- przebudowy chodnika przy ul. Batorego we Wrześni w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6.
- Firma Skanska zrealizowała inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej Psary Małe – Nowy Folwark. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 - Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych dokonał montażu dodatkowej kratki ściekowej kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Ciszaka i 68 Pułku Piechoty we Wrześni.
 - Firma Drog-Kar Ryszard Karalus z Gutowa Małego w ramach zawartej z gminą umowy prowadziła nadzór inwestorski nad realizowanymi przez gminę inwestycjami drogowymi.
 - Firma Usługi Projektowe w Zakresie Drogownictwa LOGIN z Mogilna opracowała kompletną dokumentację techniczną obejmującą przebudowę chodnika przy ul. Ciszaka we Wrześni. Zakład Drogowy Waldemar Lewandowski z Psar Małych w oparciu o przygotowaną dokumentację dokonał przebudowy przedmiotowego chodnika. W ramach inwestycji wykonano również próg zwalniający w obrębie którego zlokalizowane jest przejście dla pieszych.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną dotyczącą budowy drogi w obrębie ulicy Zamkowej we Wrześni.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną dotyczącą budowy drogi publicznej w rejonie ulicy Strzykały we Wrześni. W oparciu o przedmiotową dokumentację gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy istniejącego parkingu przy placu św. Stanisława we Wrześni. W oparciu o przedmiotową dokumentację dokonano przebudowy w/w parkingu.
 - Firma KS Elektro z Gniezna opracowała dokumentację techniczną przebudowy istniejącego uzbrojenia w obrębie drogi serwisowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 we Wrześni.
 - Firma Usługi Projektowe w Zakresie Drogownictwa LOGIN z Mogilna opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy zjazdu publicznego z ul. Paderewskiego we Wrześni.
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną dotyczącą budowy oświetlenia przejść dla pieszych oraz montażu znaków aktywnych w obrębie skrzyżowania ulic Kościuszki, Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni.
 - Biuro Usług Projektowych GLOB-PROJEKT z Poznania opracowało dokumentację

techniczną obejmującą budowę zjazdu publicznego na działkę nr 1309/6 będącą własnością Gminy Września z drogi łączącej ulicę Słowackiego i drogę krajową nr 92.

- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało koncepcję branży drogowej dotyczącą budowy odcinka drogi dojazdowej z ulicy Wojska Polskiego do Gimnazjum nr 1.
- Biuro projektowe PBS „DIT” Ryszard Przybył z Wrześni opracowało kompletną dokumentację techniczną obejmującą przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges w oparciu o uzgodnienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dokonało aktualizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy skrzyżowania ulic Opieszyn i Harcerska we Wrześni.
- Firma Voessing Polska z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną dotyczącą budowy odcinka drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 92 w miejscowości Gutowo Wielkie.
- Firma geodezyjna DAL-MIERZ z Poznania dokonała aktualizacji mapy geodezyjnej w rejonie dróg publicznych ograniczonych ulicami: Słowackiego, Wojska Polskiego oraz Witkowska we Wrześni.
- Firma Usługi Projektowe w Zakresie Drogownictwa LOGIN z Mogilna opracowała koncepcję branży drogowej dotyczącą budowy skrzyżowania typu rondo w Psarach Polskich.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges dostarczyło dodatkowe egzemplarze dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy skrzyżowania ulic Kosynierów, Wojska Polskiego i Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Legii Wrzesińskiej, 3 Maja, Opieszyn i Kościuszki we Wrześni.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni. Gmina zleciła opracowanie projektów podziału działek o nr. geod. 885/3 i 885/4 znajdujących się w obszarze projektowanej drogi gminnej. Decyzja podziałowa stała się ostateczna w dniu 29.11.2013 r. Dopiero po uprawomocnieniu się przedmiotowej decyzji podziałowej projektant mógł przystąpić do aktualizacji mapy do celów projektowych. Zaistniała sytuacja spowodowała opóźnienia które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu umowy w 2013 r. Zadanie zostanie ukończone w 2014r w ramach „środków niewygasających”.
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi w rejonie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. W oparciu o

przedmiotową dokumentację gmina w przyszłości wystąpi do Starosty Wrzesińskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na etapie pozyskiwania wymaganych uzgodnień i opinii, projektant uzyskał informację, iż Starostwo Powiatowe we Wrześni opracowuje projekt podziału działki o nr. geod. 3789 w celu poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2948P - ul. Kościuszki. Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze projektowanej drogi gminnej. Obecnie projekt podziału znajduje się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe na obecnym etapie Powiat Wrzesiński wstrzymał się z przygotowaniem opinii do decyzji ZRiD do czasu wydania decyzji podziałowej. Zaistniała sytuacja uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy do końca 2013r. Zadanie zostanie ukończony w 2014 r. w ramach „środków niewygasających”.

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Przebudowa budynku przy ul. Chopina 8 we Wrześni.
 - Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” z Jarocina w ramach zawartej z gminą umowy dokonało przebudowy budynku przy ulicy Chopina 8. Obecnie budynek pełnił będzie funkcję budynku o charakterze handlowo-usługowo-biurowym.
 - Powiernictwo KORDEK Biuro Usługi Budownictwa z siedzibą w Rumi prowadziło w imieniu Gminy Września nadzór inwestorski nad realizacją robót związanych z przebudową budynku przy ulicy Chopina 8.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni z przeznaczeniem na lokale komunalne i użytkowe. Gmina w ramach niniejszego zadania uzyskała decyzję o warunkach zabudowy. Ze względu na ograniczony czas nie udało się zrealizować zadania obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Przebudowa nieruchomości Rynek 20 we Wrześni.
 - Firma Digitech Sp. z o.o. wyposażyła budynek w centralę telefoniczną.
 - Firma ALMAR wyposażyła budynek w urządzenia kontroli dostępu.
 - Firma ALMAR dokonała montażu bariery podczerwieni zlokalizowanej w piwnicy

- budynku.
- Firma SUPON wyposażyła budynek w elementy instalacji sygnalizacji pożaru SAP.
 - Firma Daunpol wyposażyła łazienki budynku w armaturę sanitarną.
 - Firma Stolarstwo Andrzej Mikołajczak z Niechanowa wyposażyła budynek w meble biurowe.
 - Firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Poznania prowadziła w imieniu Gminy Września nadzór inwestorski nad robotami wykonywanymi w przedmiotowym budynku.
2. Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie kosztów realizacji niniejszego zadania w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gmina w ramach otrzymanego dofinansowania planuje zrealizować inwestycję obejmującą budowę sieci światłowodowej oraz instalację urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie Internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie.
- Firma Atrium z Poznania w ramach zadania dokonała aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania.
 - Firma Protimo z Poznania opracowała Program Funkcjonalno – Użytkowy w oparciu o który w 2014r planowane jest ogłoszenie przetargu w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
 - Pan Łukasz Szyszka z Biura Doradczco – Szkoleniowego GRANT z siedzibą w Poznaniu pełni funkcję Kierownika Projektu.

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt, oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania środków. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby pozyskać środki na ten cel.
2. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie

ma programu z którego gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie na ten cel.

3. Rozbudowa i modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni.

- Zakład Usług Projektowo - Kosztorysowych Janusz Maćkowski z Wrześni opracował dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy niniejszej szkoły.
- Firma geodezyjna DAL-MIERZ z Poznania dokonała aktualizacji mapy geodezyjnej obejmującej swym zakresem teren szkoły w obrębie którego ma powstać droga oraz parking.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „BUD-MIX” Tynki-Posadzki z Niechanowa zrealizowało inwestycję obejmującą przebudowę budynku Gimnazjum nr 1 oraz dobudowę wiatrołapu. Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi pełniło Powiernictwo KORDEK Biuro Usługi Budownictwa z siedzibą w Rumi.
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą budowę zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego oraz utwardzenie placu przy Gimnazjum nr 1. Nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi.
- Zakład Usług Projektowo Kosztorysowych Budownictwa Janusz Maćkowski z Wrześni w oparciu o przygotowaną przez Zakład Usługowy „EKO-POŻ” z Konina ekspertyzę techniczną bezpieczeństwa pożarowego opracowuje dokumentację techniczną przebudowy i adaptacji pomieszczeń piwnic budynku Gimnazjum nr 1 na salki do ćwiczeń gimnastycznych. Zgodnie z zawartą umową termin opracowania dokumentacji projektowej wynosi 6 tygodni od daty otrzymania zgód na odstępstwa od warunków technicznych, wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej. Ze względu na termin uzyskania zgody na odstępstwo od Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe do końca 2013 r. Zadanie zostanie ukończone w 2014 r. w ramach „środków niewygasających”.

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Września.

- Firma ENEEL z Gniezna zrealizowała budowę oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie ronda im. Popiełuszki przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.
- Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pyzdr opracował dokumentację techniczną obejmującą budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. 68 Pułku Piechoty i T. Kutrzeby. W oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną Zakład Elektroinstalacyjny Stanisław Chołuj wykonał prace związane z budową oświetlenia przejść dla pieszych na w/w skrzyżowaniu

ulic.

- Firma geodezyjna DAL-MIERZ z Poznania dokonała aktualizacji mapy do celów projektowych dotyczącej planowanej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Kościuszki i Batorego we Wrześni. W oparciu o zaktualizowane mapy Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pyzdr opracował kompletną dokumentację techniczną. Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego w oparciu o dokumentację techniczną zrealizował inwestycję obejmującą budowę przedmiotowego oświetlenia.
 - Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ dokonał montażu słupów oświetleniowych w rejonie ul. Koniecznego we Wrześni.
 - Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego wykonał prace obejmujące rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowym Folwarku
 - Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego wykonał prace obejmujące budowę oświetlenia parkingu przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.
 - Firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Poznania prowadziła w imieniu Gminy Września nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi związanymi z budową oświetlenia. Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pyzdr opracował dokumentację techniczną obejmującą budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Działkowców i Leśna we Wrześni.
2. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym przekazała zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Września środki finansowe na przygotowanie i realizację przedmiotowego zadania.
3. Podniesienie wałów kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Bardzie.
- Firma Wynajem Maszyn i Urządzeń Budowlanych Małgorzata Kantek z Konina zrealizowała inwestycję związaną z kolejnym podniesieniem wałów kwatery 2A w Bardzie. Realizacja zadania zapewniła możliwość dalszego przyjmowania odpadów komunalnych.
 - Powiernictwo KORDEK Biuro Usługi Budownictwa z siedzibą w Rumi prowadziło w imieniu Gminy Września nadzór inwestorski nad realizacją robót związanych z podniesieniem wałów kwatery 2A na składowisku odpadów komunalnych w Bardzie.
4. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Wrześni.
- Spółka ABRYŚ Technika z siedzibą w Poznaniu opracowała wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę

w/w punktu.

- Firma Agro - Projekty z Sępólna Krajeńskiego wykonała dokumentację techniczną. W oparciu o przedmiotową dokumentację gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z budową GPSZOK. Złożone oferty przekraczały wysokość dostępnych w budżecie Miasta i Gminy Września środków finansowych. Przetarg został unieważniony.
- Firma UNIWAG z siedzibą w Krakowie dostarczyła wózek paletowy z wagą oraz osprzętem.

5. Przygotowanie analizy aglomeracji Września. Spółka KonsultEko z siedzibą w Poznaniu opracowała analizę aglomeracji Września pod kątem wymogów określonych w:

- dyrektywie 91/271/EWG z 21 maja 1991r.,
- Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji,
- Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,
- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września

- Gmina w ramach niniejszego zadania złożyła wnioski o dofinansowanie kosztów termomodernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Psary Małe i Gozdowo. W związku z faktem, iż nie udało się pozyskać zewnętrznych środków finansowych zadanie nie zostało zrealizowane w 2013r..
- Warsztat Blacharsko - Dekarski Usługi Ogólnobudowlane Jerzy Kopczyński z siedzibą we Wrześni w ramach zawartej umowy ugody przeprowadził modernizację świetlicy wiejskiej w Sędziwojewie polegającą na wymianie pokrycia dachowego.

DZIAŁ 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa rekreacyjnej górki saneczkowej

Zakład Usług Projektowo - Kosztorysowych Janusz Maćkowski z Wrześni dokonał aktualizacji dokumentacji technicznej obejmującej budowę rekreacyjnej górki saneczkowej w rejonie ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Gulczewo, Gutowo Wielkie, Bierzplin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie. Gmina posiada kompletne dokumentacje techniczne wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę obejmujące modernizację sieci wodociągowych w miejscowościach Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Bierzplin, Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Sołeczno oraz modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody podziemnej w Marzeninie. W ramach niniejszego zadania Gmina ubiega się o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, w oparciu o którą dokona budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej. Reali Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr opracował dokumentację techniczną obejmującą budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
2. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni. Gmina posiada kompletne dokumentacje techniczne wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę niezbędnymi do realizacji zadania. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Gmina otrzymała warunkowe Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla niniejszego projektu. Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje budowę 7 km kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach. Gmina na realizację przedmiotowego zadania w ramach zawartych umów pozyska środki zewnętrzne w postaci dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej

w Przyborkach. Zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2014 r.

4. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt, oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania środków. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby pozyskać środki na ten cel.
5. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie na ten cel.
6. Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie kosztów realizacji niniejszego zadania w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gmina w ramach otrzymanego dofinansowania planuje zrealizować inwestycję obejmującą budowę sieci światłowodowej oraz instalację urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie Internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie. W oparciu o posiadany Program Funkcjonalno – Użytkowy w 2014r planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
7. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym przekazała zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Września środki finansowe na przygotowanie i realizację przedmiotowego zadania.

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 R. W RAMACH ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2012

DZIAŁ 851 : OCHRONA ZDROWIA

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Września - Gonice wraz z pełnieniem nadzoru. Firma VOESSING Polska dostarczyła dokumentację techniczną dotyczącą budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Września – Gonice. W oparciu o przedmiotową dokumentację Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z zawartym

porozumieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązała się do budowy ścieżki pieszo – rowerowej do końca 2014 r.

DZIAŁ 750 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Przebudowa nieruchomości Rynek 19 i 20 we Wrzeźni z przeznaczeniem na siedzibę OPS-u, pomieszczenia administracyjne i lokale użytkowe.
 - Firma Posbau z Poznania zrealizowała prace związane z przebudową niniejszych nieruchomości.
 - Firma ALMAR wykonała prace związane z wyposażeniem nowo powstałego budynku w alarm antywłamaniowy.
 - Firma Elkom Elektro z Sękowa wyposażyła budynek w sieć komputerową.
 - Firma PROBUD z Wrzeźni opracowała świadectwo charakterystyki energetycznej dla nowego budynku.
 - Firma D.I.R z Pawłówka dostarczyła oraz zainstalowała modułowy zasilacz awaryjny UPS dla serwerowni S2.
 - Firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Poznania prowadziła w imieniu Gminy Wrzeźnia nadzór inwestorski nad robotami wykonywanymi przy przebudowie przedmiotowych nieruchomości.
 - Pracownia Projektowa „Waldemar Szeszuła” z siedzibą w Poznaniu sprawowała nadzór autorski nad realizacją niniejszego zadania.
2. Budowa ogrodzeń przy budynku Ratusza we Wrzeźni.
 - Firma Bud Raf z Kobylnicy wykonała prace obejmujące budowę ogrodzenia pełnego.
 - P.P.H.U STALMET z Nekli wykonała prace związane z budową ogrodzenia stalowego wzdłuż wydzielonego ciągu pieszego.
 - Firma MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Poznania prowadziła w imieniu Gminy Wrzeźnia nadzór inwestorski nad robotami wykonywanymi w ramach niniejszego zadania.

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrzeźni. Firma Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Marek Woźny dostarczyła kompletną dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje swym zakresem ulicę Owocową we Wrzeźni oraz teren dawnych ogródków działkowych objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
D	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 705 778,00	3 806 275,00
D1	Przychody ogółem z tego:	7 376 512,00	7 333 479,00
D1.1	kredyty i pożyczki w tym:	53 000,00	9 967,00
D1.1.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	53 000,00	9 967,00
D1.2	inne źródła w tym:	7 323 512,00	7 323 512,00
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	3 652 778,00	0,00
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 670 734,00	3 527 204,00
D2.1	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 670 734,00	1 527 204,00
D2.1.1	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ	140 000,00	140 000,00
D2.1.2	BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI I W ULICY PODMIEJSKIEJ W PRZYBORKACH	138 000,00	138 000,00
D2.1.3	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI	440 000,00	440 000,00
D2.1.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BOH. MONTE CASSINO I ULICACH PRZYŁĘGŁYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI	222 600,00	222 600,00
D2.1.5	ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE	234 450,00	90 920,00
D2.1.6	KANALIZACJA CHWALIBOGOWO	147 128,00	147 128,00
D2.1.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBLĄCZKOWIE	293 556,00	293 556,00
D2.1.8	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	55 000,00	55 000,00
D2.2	wykup obligacji samorządowych	2 000 000,00	2 000 000,00

- Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 7.376.512 zł, wykonane zostały w kwocie 7.333.479 zł co daje 99,42 % założonego planu.

Na kwotę przychodów składały się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.323.512 zł,
- I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” w kwocie 9.967,00 zł.

- Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.670.734 zł a wykonano w w kwocie 3.527.204 zł co daje 96,09 % planu.

Wszystkie zobowiązania wynikające z zaciągniętych 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 KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULICY LEGII WRZEŚNISKIEJ kwota 140.000 zł (zgodnie z umową nr 195/U/400/387/2011 z dnia 21 października 2011 r.)
- 2) 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 138.000 zł (zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 r.)
- 3) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU SOKOŁOWSKIM WE WRZEŚNI kwota 440.000 zł (zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.),
- 4) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BOH. MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGŁYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO WE WRZEŚNI kwota 222.600 zł (zgodnie z zawartą umową nr 134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.),
- 5) ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE kwota 90.920 zł (zgodnie z zawartą umową nr 93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.),
- 6) KANALIZACJA SANITARNA BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO kwota 147.128 zł (zgodnie z umową 334/U/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku),
- 7) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W OBŁACZKOWIE kwota 293.556 zł (zgodnie z umową 332/U/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku),
- 8) 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 55.000 zł (zgodnie z umową nr 193/u/400/417/2011 z dnia 21 października 2011).

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł 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 nastąpił w listopadzie i grudniu

zgodnie z terminem ich zapadalności.

Na wniosek złożony przez Gminę do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 143.530 zł zaciągniętej na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	950 000,00	530 725,74
Razem			950 000,00	530 725,74

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo		140 000,00	94 791,03	67,71%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	94 791,03	67,71%
		Wydatki majątkowe w tym;	140 000,00	94 791,03	67,71%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	94 791,03	67,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		592 500,00	435 934,71	73,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 500,00	435 934,71	73,58%
		Wydatki bieżące w tym:	592 500,00	435 934,71	73,58%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	592 500,00	435 934,71	73,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217 500,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	217 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	217 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500,00	0,00	0,00%
Razem			950 000,00	530 725,74	55,87%

Dochody w kwocie 530.725,74 zł uzyskane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska zostały wydatkowane na zadania:

1. Zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Gulczewo, Gutowo Wielkie, Bierzplin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyżewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie” - kwota 62.886,03 zł,
2. zadanie inwestycyjne „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” - kwota 31.905 zł,
3. wydatki związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach – kwota 435.934,71 zł.

Na bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście Września (tereny parkowe, tereny

zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) w mieście Września oraz poza jego granicami, wydatkowano kwotę ponad 400 tys. zł. 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.

Ponadto w okresie zimowym na terenach parkowych, odśnieżano i utrzymywano w należytym stanie alejki spacerowe. Wykonano wycinkę 44 szt. drzew będących w złym stanie fitosanitarnym, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mieniu, zakupiono 110 szt. drzew oraz 875 szt. krzewów, które zostały posadzone w pasach dróg gminnych we Wrześni oraz na terenach zieleni we Wrześni. W okresie wiosennym i letnim, zakupiono 15.446 szt. kwiatów jednorocznych, z gatunku: bratek, niecierpek, pelargonia rabatowa oraz kaskadowa, canna, begonia, turek, żeniszek, szalwia, gazania. Kwiaty zostały posadzone na rabatach, klombach, zieleńcach, w donicach, kwietnikach itp. na następujących terenach: Rynek, ul. Warszawska, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Jana Pawła II, ul. Chopina, ul. Moniuszki, Plac Św. Stanisława, w miejscach pamięci narodowej, w pasach zieleni przy pieszych alejkach spacerowych, w parku im. J. Piłsudskiego oraz parku im. Dzieci Wrzesińskich. W roku 2013 zaszczepiono ponad 200 szt. kasztanowców, przeciw szkodnikowi szrotówek kasztanowcowiaczek.

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	
Gimnazjum 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 80110 - GIMNAZJÓW	199 000,00
dochody wykonane	185 161,10
wydatki poniesione	185 161,10
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80101 - SZKOŁ PODSTAWOWYCH	275 903,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	1 020,33
dochody wykonane	201 597,44
wydatki poniesione	202 617,77
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	157 000
dochody wykonane	148 266,68
wydatki poniesione	148 266,68
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE	861 000
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	1 264,79
dochody wykonane	788 250,71

wydatki poniesione	789 515,50
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- 075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków,
- 083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach,
- 096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 – pozostałe dochody
- 069 – wpływy z różnych opłat
- 092- pozostałe odsetki.

**WYDATKI PONIESIONE DO 31 GRUDNIA 2013 r . W RAMACH DOCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	69.911,41
zakup pomocy dydaktycznych	6.417,94
usługi pozostałe	109.282,29
umowy cywilnoprawne i pochodne	6.790,32
podatek od nieruchomości	1.308,00
remonty	4.976,93
inne wydatki	2.910,55
zwrot do budżetu środków pozostających na dzień 31.12.2012r. na r-ku bankowym	1.020,33

OGÓŁEM: **202.617,77**

GIMNAZJA:

umowy cywilnoprawne i pochodne	9.570,81
remonty i konserwacje	13.826,71
zakup materiałów i wyposażenia	44.405,11
zakup pomocy dydaktycznych	5.615,85
usługi pozostałe	86.644,64
podatek od nieruchomości	681,00
zakup energii	24.416,98

OGÓŁEM: **185.161,11**

PRZEDSZKOLE:

umowy cywilnoprawne i pochodne	6.729,39
zakup energii	44.606,73
remonty w przedszkolu	3.455,49
zakup materiałów i wyposażenia	44.835,94
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	2.024,48
badania lekarskie pracowników	1.135,00
usługi pozostałe	40.715,17
szkolenia pracowników	1.229,00
pozostałe wydatki rzeczowe	3.535,48
OGÓŁEM:	148.266,68

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	5.902,68
zakup materiałów i wyposażenia	17.854,25
zakup artykułów żywnościowych	699.038,46
usługi pozostałe	65.455,32
zwrot do budżetu środków pozostających na dzień 31.12.2012r. na r-ku bankowym	1.264,79
OGÓŁEM:	789.515,50

Wykonanie dochodów w 2013 r. Gimnazjów wyniosło 185.161,10 zł. Gimnazja uzyskały dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn. Wydatki z rachunku dochodów gimnazjów dokonane w 2013 r. to kwota 185.161,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup energii oraz innych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2013 r. to kwota 788.250,71 zł, wydatki natomiast wyniosły 789.515,50 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych). Wpłaty do budżetu gminy pozostałych na dzień 31.12.2012 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów ze stołówek w kwocie 1.264,79 zł (§ 2400) dokonano do 5.01.2013 r.

Dochody uzyskane w szkołach podstawowych to kwota 201.597,44 zł. Szkoły podstawowe uzyskały dochody z najmu pomieszczeń, najmu sal gimnastycznych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, darowizn, odsetek. Wydatki w kwocie 202.617,77 zł poniesione przez szkoły to zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podatek od nieruchomości a także umowy zlecenia. Wpłaty do budżetu gminy pozostałych na dzień 31.12.2012 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym

rachunku dochodów w kwocie 1 020,33 zł (§ 2400) dokonano do 5.01.2013 r.

Dochody przedszkola w 2013r. stanowiły kwotę 148.266,68 zł – opłaty rodziców za przedszkole, opłaty za zajęcia dodatkowe (do czerwca 2013 r.), pozostałe odsetki. Kwota wydatkowana to 148.266,68 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za energię, remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, umowy zlecenia, rozmowy telefoniczne oraz inne.

VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

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:

I.p.	rozdział	Nazwa zadania	Uchwała nr XVII/232/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.	Uchwała nr XXII/288/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (plan po zmianach)	Uchwała nr XXIII/303/2013 z dnia 26 września 2013 r. (plan po zmianach)	Uchwała nr XXIV/315/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. (plan po zmianach)	Uchwała nr XXVI/332/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (plan po zmianach)	Plan na 31 grudnia 2013 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku
1	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września	53 577,00	53 577,00	53 577,00	53 577,00	53 577,00	53 577,00	51 896,25
2	85395	Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	447 351,28
3	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,00	27 244,00	27 243,12
4	85395	Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu	0,00	0,00	57 134,00	57 133,00	57 133,00	57 133,00	18 231,06
5	92109	Zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00
		Razem:	53 577,00	617 577,00	674 711,00	674 710,00	705 183,00	705 183,00	547 950,71

Wykazane dane w tabeli obejmują wszystkie wydatki oznaczone w paragrafie czwartą cyfrą „7” lub „9”.

- Uchwałą nr XVII/232/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2012 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały określone w wysokości 53.577 zł były przeznaczone na realizację programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”.
- Uchwałą nr XXII/288/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały określone w wysokości 617.577 zł były przeznaczone na:
 - program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” – 53.577 zł,
 - program „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” – 564.000 zł,
- Uchwałą nr XXIII/303/2013 z dnia 26 września 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały określone w wysokości 674.711 zł były przeznaczone na:
 - program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” – 53.577 zł,

- program „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” – 564.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” – 57.134 zł,
4. Uchwałą nr XXIV/315/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały określone w wysokości 674.710 zł były przeznaczone na:
- program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” – 53.577 zł,
 - program Integracja społeczna i zawodowa klientów „Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” – 564.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” – 57.133 zł,
5. Uchwałą nr XXVI/332/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały określone w wysokości 705.183 zł były przeznaczone na:
- program „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” – 53.577 zł,
 - program „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni” – 564.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” – 57.133 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach” - 27.244 zł,
 - zwrot dotacji w kwocie 3.229 zł - w wyniku weryfikacji i przeprowadzonej kontroli wystąpiła konieczność zwrotu w/w kwoty przeznaczonej na zadanie: „remont świetlic wiejskich na terenie gminy września w miejscowościach Oblączkowo, Gutowo Małe, Nowa Wieś Królewska”.

VII. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ICH REALIZACJI

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji zadania	Rok 2013	Wykonanie roku 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
INTERAKTYWNA WRZEŚNIA - CYFROWY ŚWIAT W KAŻDYM DOMU	4.919.000	2013-2015	100.000	20.322,06	2.117.000	2.702.000	0	0
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY W MIEJSCOWOŚCIACH: MARZENIN, KAWĘCZYN, GULCZEWKO, GULCZEWO, GUTOWO WIELKIE, BIERZGLIN, SOŁECZNO, GUTOWO MAŁE, OSTROWO SZLACHECKIE, PAKSZYNEK, STRYZEW O WRAZ Z MODERNIZACJĄ STACJI UZDATNIANIA WODY	5.400.000	2013-2017	100.000	62.886,03	100.000	500.000	2.500.000	2.200.000
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PRZYBORKACH	1.810.000	2013-2015	110.000	34.045,90	1.700.000	0	0	0
SALA SPORTOWA PRZY SSP KACZANOWO	3.020.000	2005-2016	20.000	0	20.000	100.000	2.840.000	0
ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZESNI	3.435.000	2011-2016	20.000	0	20.000	3.280.000	0	0
SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWKOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCHPOROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	3.874.701	2008-2015	90.584	90.583,15	2.504.604	985.145	0	0
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZESNI	14.584.000	2013-2015	40.000	31.905	12.781.000	1.763.000	0	0

1. Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie kosztów realizacji niniejszego zadania w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Gmina w ramach otrzymanego dofinansowania planuje zrealizować inwestycję obejmującą budowę sieci światłowodowej oraz instalację urządzeń do przesyłu sygnału drogą radiową. W ramach projektu planowane jest wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy, przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz udostępnienie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowisk komputerowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest udostępnienie Internetu osobom ubogim, wykluczonym społecznie. W oparciu o posiadany Program Funkcjonalno – Użytkowy w 2014r planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
2. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz przyłączy w miejscowościach: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewko, Gulczewo, Gutowo Wielkie, Bierzglin, Sołeczno, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Pakszynek, Strzyzewo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Marzeninie. Gmina posiada kompletne dokumentacje techniczne wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę obejmujące modernizację sieci wodociągowych w miejscowościach Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Bierzglin, Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Sołeczno oraz modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody podziemnej w Marzeninie. W ramach niniejszego zadania Gmina

- ubiega się o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, w oparciu o którą dokona budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury wodociągowej. Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ z Pызdr opracował dokumentację techniczną obejmującą budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach. Gmina na realizację przedmiotowego zadania w ramach zawartych umów pozyska środki zewnętrzne w postaci dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej w Przyborkach. Zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2014 r.
 4. Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji ze względu na jej wysoki koszt, oraz ograniczone środki własne Gminy Września uzależniona jest od pozyskania środków. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby pozyskać środki na ten cel.
 5. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z decyzją pozwolenia na budowę niezbędną do przyszłej realizacji zadania. Ze względu na wysoki koszt realizacji, gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Obecnie nie ma programu z którego gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie na ten cel.
 6. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gmina zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym przekazała zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Września środki finansowe na przygotowanie i realizację przedmiotowego zadania.
 7. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni. Gmina posiada kompletne dokumentacje techniczne wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę niezbędnymi do realizacji zadania. W związku ze złożonym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioskiem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Gmina otrzymała warunkowe Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla niniejszego projektu. Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje budowę 7 km kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

VIII. DŁUG JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 17.749.799,55 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 15.000.000 zł,
2. pożyczki kredyty 2.749.306,86 zł,
3. zobowiązania wymagalne 492,69 zł.

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

- 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 pozostało 455.000 zł,
- 2) 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 zgodnie z umową nr 191/U/400/419/2011 z dnia 21 października 2011 r. do spłaty pozostało 448.500 zł,
- 3) budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim we Wrześni zgodnie z umową nr 135/p/ow-kd/i/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. do spłaty pozostało 363.995 zł,
- 4) kanalizacja sanitarna Białężyce, Chwalibogowo, Obłaczkowo zgodnie z umową 334/u/400/190/2009 z dnia 20 września 2010 roku do spłaty pozostało 189.554,63 zł,
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie zgodnie z umową 332/u/400/538/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku do spłaty pozostało 787.290,23 zł,
- 6) 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 pozostało 495.000 zł,
- 7) budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach zgodnie z umową nr 315/U/400/579/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku do spłaty pozostało 9.967 zł.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 113.689.611,50 zł.

Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 15,6 %.

Zobowiązania wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 492,69 zł.

IX. Zestawienia tabelaryczne**TABELA NR 1**

ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	17 749 799,55
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	17 749 306,86
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	17 749 306,86
E3	przyjęte depozyty	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	492,69
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	492,69

TABELA NR 2

NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	673 920,62
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	673 920,62
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 501 887,98
N3.1	gotówka	398,00
N3.2	depozyty na żądanie	13 501 887,98
N3.3	depozyty terminowe	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 993 405,52
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 533 603,92
N4.2	pozostałe	15 459 801,60
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 288 122,93
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	17 379,66
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społecznych	292 078,20
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	978 665,07

TABELA NR 3

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
700	70005	426	0	3 723,86	0,00
700	70005	430	0	6 781,69	0,00
710	71004	430	0	4 846,20	0,00
750	75011	404	0	39 942,26	0,00
750	75011	411	0	6 866,07	0,00
750	75011	412	0	818,91	0,00
750	75023	302	0	300,00	0,00
750	75023	401	0	263,69	0,00
750	75023	404	0	348 052,36	263,69
750	75023	411	0	59 830,24	0,00
750	75023	412	0	7 041,68	0,00
750	75023	421	0	140,40	0,00
750	75023	430	0	40 003,78	0,00
750	75023	443	0	269,00	0,00
754	75416	404	0	34 652,29	0,00
754	75416	411	0	5 956,73	0,00
754	75416	412	0	848,98	0,00
757	75702	811	0	20 482,58	0,00
801	80101	404	0	946 312,13	0,00
801	80101	411	0	162 849,89	0,00
801	80101	412	0	19 739,91	0,00
801	80101	426	0	77,00	0,00
801	80103	404	0	94 925,93	0,00
801	80103	411	0	16 325,80	0,00
801	80103	412	0	2 030,17	0,00
801	80104	404	0	50 445,11	0,00
801	80104	411	0	8 671,49	0,00
801	80104	412	0	825,96	0,00
801	80110	404	0	550 205,84	0,00
801	80110	411	0	94 524,22	0,00
801	80110	412	0	11 554,65	0,00
801	80110	424	0	451,61	0,00
801	80110	430	0	46,53	0,00
801	80148	404	0	31 310,97	0,00
801	80148	411	0	5 370,54	0,00
801	80148	412	0	724,62	0,00
852	85212	404	0	19 308,59	0,00
852	85212	411	0	3 371,27	0,00
852	85212	412	0	365,68	0,00
852	85219	404	0	181 814,37	0,00
852	85219	411	0	31 744,78	0,00
852	85219	412	0	3 157,28	0,00
852	85295	311	0	3 224,49	0,00
854	85401	404	0	41 247,76	0,00
854	85401	411	0	7 090,78	0,00
854	85401	412	0	621,26	0,00
900	90002	430	0	195 234,48	0,00
900	90013	430	0	825,12	0,00
900	90013	443	0	301,50	0,00
900	90095	421	0	838,40	0,00
900	90095	426	0	415,69	0,00
900	90095	440	0	352,57	0,00
921	92195	430	0	800,00	0,00
926	92601	404	0	17 856,01	0,00
926	92601	411	0	3 053,38	0,00
926	92601	412	0	336,06	0,00
926	92601	430	0	63,96	0,00
				3 089 236,52	263,69

*P4 oznacza czwartą cyfrę paragrafu

TABELA NR 4

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności	
				ogółem	w tym zaległości
500	50095	075	0	25 440,83	25 440,83
500	50095	083	0	1 795,26	1 795,26
500	50095	092	0	15 213,59	15 213,59
600	60016	058	0	1 480,00	1 480,00
600	60016	097	0	3 609,31	0,00
700	70005	047	0	107 518,36	107 518,36
700	70005	075	0	942 546,91	942 546,91
700	70005	076	0	8 930,00	8 930,00
700	70005	077	0	14 649,78	14 649,78
700	70005	083	0	324 468,04	324 468,04
700	70005	092	0	620 284,17	620 284,17
700	70005	097	0	55 863,73	55 023,20
750	75023	075	0	2 227,10	2 227,10
750	75023	083	0	65,71	65,71
750	75023	092	0	2 893,31	2 893,31
750	75023	097	0	6 939,32	4 417,59
754	75412	097	0	9 986,10	0,00
754	75416	057	0	62 288,26	61 888,26
756	75601	035	0	145 277,04	145 277,04
756	75615	031	0	9 509 764,24	9 509 764,24
756	75615	032	0	1 842,26	1 842,26
756	75615	034	0	91 390,02	91 390,02
756	75615	050	0	1 250,00	1 250,00
756	75615	091	0	10 320 092,00	0,00
756	75616	031	0	1 113 971,73	1 000 048,57
756	75616	032	0	110 589,95	95 919,82
756	75616	033	0	198,67	171,43
756	75616	034	0	251 467,36	251 467,36
756	75616	036	0	211 336,70	54 096,70
756	75616	050	0	1 912,00	1 512,00
756	75616	091	0	428 075,00	0,00
756	75618	048	0	272,96	272,96
756	75618	049	0	945 937,91	460 016,03
756	75618	091	0	1 921,93	0,00
801	80101	097	0	1 109,09	0,00
801	80104	092	0	0,68	0,68
801	80104	097	0	1 916,23	1 916,23
801	80110	092	0	1 376,00	1 376,00
801	80110	097	0	1 800,00	1 800,00
852	85212	236	0	3 761 170,31	3 761 170,31
852	85228	083	0	14 980,50	14 980,50
852	85295	083	0	2 593,25	2 593,25
900	90001	092	0	0,13	0,13
900	90001	097	0	12,77	12,77
900	90013	097	0	1 533,68	0,00
900	90015	097	0	3 273,10	0,00
900	90095	097	0	1 296,18	0,00
926	92601	075	0	24 280,50	14 185,00
926	92601	083	0	3 780,00	3 780,00
926	92601	092	0	619,85	619,85
				29 161 241,82	17 604 305,26

*P4 oznacza czwartą cyfrę paragrafu

BURMISTRZ


 Tomasz Kałużny

ZESTAWIENIA
TABELARYCZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW DZETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 560,51	1 116 596,35	100,54%
	01095		Pozostała działalność	1 110 560,51	1 116 596,35	100,54%
		0750	Dochody 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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	11 041,63	220,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 682,00	4 677,26	99,90%
500			Handel	62 946,00	62 944,95	99,99%
	50095		Pozostała działalność	270 000,00	293 425,26	108,68%
		0750	Dochody 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	270 000,00	293 425,26	108,68%
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	265 583,78	101,37%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	22 359,94	447,20%
600			Transport i łączność	3 000,00	5 481,54	182,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	267 500,00	268 116,10	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 616,10	120,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 616,10	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500,00	264 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 500,00	264 500,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 915 490,00	6 096 386,24	88,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 915 490,00	6 096 386,24	88,16%
		0750	Dochody 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	700 000,00	703 173,71	100,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 786 000,00	1 819 466,18	101,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	180 722,13	602,41%
		0830	Wpływy z usług	3 572 490,00	2 538 234,18	71,05%
		0920	Pozostałe odsetki	723 000,00	689 316,15	95,34%
				100 000,00	109 252,51	109,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	56 221,38	1 405,53%
	71035		Działalność usługowa	83 950,00	92 750,00	110,48%
			Cmentarze	83 950,00	92 750,00	110,48%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 800,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 950,00	83 950,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 436 442,00	2 943 740,63	120,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 442,00	272 521,05	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 442,00	272 442,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	0,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	8 000,00	21 841,84	273,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	21 841,84	273,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 000,00	2 549 137,30	118,23%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 444,25	0,00%
		0750	Dochoody 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	0,00	3 502,85	0,00%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	413 461,76	91,88%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	203 099,51	203,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 606 000,00	1 921 558,93	119,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 240,44	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 215,44	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	7 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	57 525,41	95,88%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	57 525,37	95,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	57 525,37	95,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,04	0,00%
				55 420 953,00	57 430 265,47	103,63%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	82 743,01	97,34%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	78 256,86	97,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 486,15	89,72%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 411 000,00	14 207 762,25	114,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	13 342 081,32	116,02%
		0320	Podatek rolny	500 000,00	462 412,56	92,48%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	38 395,00	127,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	284 779,20	98,20%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	43 145,00	71,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	998,53	99,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 188,64	97,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 762,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 012 200,00	8 777 544,69	109,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 820 548,20	112,11%
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 318 673,23	87,91%
		0330	Podatek leśny	2 200,00	3 361,42	152,79%
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	523 850,81	130,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	360 734,40	144,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	144 018,00	92,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 499 913,00	115,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	42 905,27	122,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	63 540,36	90,77%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 143 200,00	5 195 127,30	101,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	778 297,46	94,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	830 000,00	875 316,24	105,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 486 700,00	3 526 309,11	101,14%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	2 095,00	419,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 754,75	195,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 354,74	335,47%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 531 980,00	28 929 515,22	97,96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 031 980,00	27 009 918,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 919 597,22	127,97%
75624			Dywidendy	237 573,00	237 573,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		0740	Wpływy z dywidend	237 573,00	237 573,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	28 439 322,00	28 641 486,17	100,71%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 137 886,00	27 137 886,00	100,00%
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 137 886,00	27 137 886,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	202 164,17	0,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	202 164,17	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 301 436,00	1 301 436,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 301 436,00	1 301 436,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	871 072,00	1 014 785,80	116,50%
			Szkoły podstawowe	82 990,00	15 161,83	18,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 990,00	12 876,71	15,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 285,12	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 347,00	578 347,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	578 347,00	578 347,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	198 535,00	418 586,65	210,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 945,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 670,00	225 776,48	2 943,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 865,00	190 865,00	100,00%
	80110		Gimnazja	11 200,00	2 690,32	24,02%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	437,28	87,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	2 253,04	21,06%
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 654,21	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 654,21	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 654,21	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 909 412,00	13 585 645,52	97,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	63 820,59	127,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	63 820,59	127,64%
	85206		Wspieranie rodziny	36 615,00	36 614,59	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 615,00	36 614,59	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 615,00	36 614,59	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	11 583 054,00	11 200 011,86	96,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 040,92	100,41%
			0,00	0,00	107,35	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 462 434,00	11 019 187,87	96,13%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		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	60 620,00	124 000,01	204,55%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	46 675,71	93,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 800,00	82 753,16	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	33 953,16	99,86%
85214				48 800,00	48 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 948,00	157 948,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	157 948,00	157 948,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 991,00	603 991,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	603 991,00	603 991,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 164,00	329 315,86	100,05%
				0,00	153,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 991,00	9 989,86	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319 173,00	319 173,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 200,00	577 763,88	111,28%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	202 253,83	142,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 700,00	374 601,50	99,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85295			Pozostała działalność	500,00	908,55	181,71%
		0830	Wpływy z usług	546 640,00	533 426,58	97,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000,00	34 918,58	81,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 040,00	220 908,00	97,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 600,00	277 600,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	697 690,00	548 908,34	78,68%
		0920	Pozostałe odsetki	82 200,00	90 715,72	110,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 515,50	0,00%
85395			Pozostała działalność	82 200,00	82 200,00	100,00%
				615 490,00	458 192,62	74,44%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2007	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			
		2009	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	524 940,00	412 646,60	78,61%
		6207	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	33 417,00	27 314,96	81,74%
		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	48 563,00	15 496,40	31,91%
			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			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 570,00	2 734,66	31,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 812,00	276 146,08	93,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 812,00	276 146,08	93,35%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 962,00	159 746,24	99,87%
	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	135 850,00	116 399,84	85,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 500,00	595 199,31	59,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 561,78	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	17,58	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 544,20	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	4 789,72	68,42%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	4 789,72	68,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	44 626,00	103,78%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	4 026,00	134,20%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	531 187,20	55,91%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	319,46	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	950 000,00	530 725,74	55,87%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	6 938,10	462,54%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	6 938,10	462,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	0,00	96,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,51	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 030,99	100,07%
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	0,00	30,99	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,99	0,00%
926			Kultura fizyczna	637 928,00	663 449,62	104,00%
	92601		Obiekty sportowe	637 928,00	663 449,62	104,00%
		0750	Dochody 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	145 437,00	168 622,50	115,94%
		0830	Wpływy z usług	266 903,00	269 237,51	100,87%
		0920	Pozostałe odsetki	431,00	437,65	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 121,00	58 116,00	99,99%
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 036,00	167 035,96	99,99%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			RAZEM:	112 470 131,51	113 689 611,50	101,08%

ZAŁĄCZNIK NR 2 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 344,51	1 339 725,63	87,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 000,00	130 449,69	49,79%
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 612,76	80,64%
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 612,76	80,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 612,76	80,64%
			Wydatki majątkowe	260 000,00	128 836,93	49,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	128 836,93	49,55%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	27 244,00	27 243,12	99,99%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	36 555,10	91,39%
			Wydatki bieżące	40 000,00	36 555,10	91,39%
			wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	36 555,10	91,39%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	36 555,10	91,39%
	01095		Pozostała działalność	1 226 344,51	1 172 720,84	95,63%
			Wydatki bieżące	1 052 614,51	1 052 281,05	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych	1 052 614,51	1 052 281,05	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 052 614,51	1 052 281,05	99,97%
			Wydatki majątkowe	173 730,00	120 439,79	69,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 730,00	120 439,79	69,33%
500			Handel	210 743,00	175 709,20	83,38%
	50095		Pozostała działalność	210 743,00	175 709,20	83,38%
			Wydatki bieżące	210 743,00	175 709,20	83,38%
			wydatki jednostek budżetowych	210 743,00	175 709,20	83,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 743,00	175 709,20	83,38%
600			Transport i łączność	5 237 489,00	4 974 508,55	94,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 830,00	522 231,03	84,94%
			Wydatki majątkowe	614 830,00	522 231,03	84,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 830,00	522 231,03	84,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 659,00	4 452 277,52	96,31%
			Wydatki bieżące	3 308 415,00	3 206 224,09	96,91%
			wydatki jednostek budżetowych	3 308 415,00	3 206 224,09	96,91%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500,00	1 000,00	28,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 304 915,00	3 205 224,09	96,98%
			Wydatki majątkowe	1 314 244,00	1 246 053,43	94,81%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 314 244,00	1 246 053,43	94,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 570 267,00	8 684 489,51	90,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 570 267,00	8 684 489,51	90,74%
			Wydatki bieżące	2 922 067,00	2 441 210,29	83,54%
			wydatki jednostek budżetowych	2 922 067,00	2 441 210,29	83,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 178,00	17 054,16	47,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 885 889,00	2 424 156,13	84,00%
			Wydatki majątkowe	6 648 200,00	6 243 279,22	93,91%
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 648 200,00	6 243 279,22	93,91%
710			Działalność usługowa	353 950,00	193 431,28	54,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	94 894,74	37,96%
			Wydatki bieżące	250 000,00	94 894,74	37,96%
			wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	94 894,74	37,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	94 894,74	37,96%
71035			Cmentarze	103 950,00	98 536,54	94,79%
			Wydatki bieżące	103 950,00	98 536,54	94,79%
			wydatki jednostek budżetowych	103 950,00	98 536,54	94,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 950,00	98 536,54	94,79%
750			Administracja publiczna	13 388 949,00	11 159 749,26	83,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	933 251,00	729 688,90	78,19%
			Wydatki bieżące	933 251,00	729 688,90	78,19%
			wydatki jednostek budżetowych	933 251,00	729 688,90	78,19%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	836 072,00	699 199,97	83,63%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 179,00	30 488,93	31,37%
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	45 000,00	15 186,29	33,75%
			Wydatki bieżące	45 000,00	15 186,29	33,75%
			wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	15 186,29	33,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000,00	15 186,29	33,75%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 000,00	205 731,97	87,17%
			Wydatki bieżące	236 000,00	205 731,97	87,17%
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	10 310,12	41,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	10 310,12	41,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 000,00	195 421,85	92,62%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 462 706,00	9 592 456,21	83,68%
			Wydatki bieżące			
			wydatki jednostek budżetowych	11 006 482,00	9 420 923,88	85,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 994 482,00	9 412 082,92	85,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200 099,00	6 675 158,76	92,71%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 794 383,00	2 736 924,16	72,13%
			Wydatki majątkowe	12 000,00	8 840,96	73,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 224,00	171 532,33	37,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	456 224,00	171 532,33	37,60%
			Wydatki bieżące	440 984,00	377 265,82	85,55%
			wydatki jednostek budżetowych	440 984,00	377 265,82	85,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 065,00	63 099,40	90,06%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 919,00	314 166,42	84,70%
	75095		Pozostała działalność	271 008,00	239 420,07	88,34%
			Wydatki bieżące	271 008,00	239 420,07	88,34%
			wydatki jednostek budżetowych	97 879,00	82 029,87	83,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 879,00	75 510,48	85,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	6 519,39	65,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	173 129,00	157 390,20	90,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 682,95	5 682,95	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 817,05	1 817,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 931,00	1 469 629,82	88,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	43 200,00	43 200,00	100,00%
			Wydatki bieżące	13 200,00	13 200,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	595 119,00	584 934,26	98,29%
			Wydatki bieżące	205 442,00	195 257,86	95,04%
			wydatki jednostek budżetowych	154 800,00	144 865,21	93,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	41 873,00	36 656,52	87,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 927,00	108 208,69	95,82%
			Dotacje i subwencje	18 642,00	18 642,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 000,00	31 750,65	99,22%
			Wydatki majątkowe	389 677,00	389 676,40	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 677,00	389 676,40	99,99%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	994 112,00	819 206,25	82,41%
			Wydatki bieżące	984 112,00	819 206,25	83,24%
			wydatki jednostek budżetowych	949 112,00	793 839,14	83,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	753 640,00	661 316,40	87,75%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 472,00	132 522,74	67,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	25 367,11	72,48%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	17 789,31	77,34%
			Wydatki bieżące	8 000,00	7 278,79	90,98%
			wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 278,79	90,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	7 278,79	90,98%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	10 510,52	70,07%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 510,52	70,07%
757			Obsługa długu publicznego	1 322 000,00	907 601,52	68,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 132 000,00	907 601,52	80,18%
			Wydatki bieżące	1 132 000,00	907 601,52	80,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			obsługa długu	1 132 000,00	907 601,52	80,18%
	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%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	405 000,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 168 117,00	42 889 524,72	97,11%
	80101		Szkoły podstawowe	19 731 453,00	19 225 586,93	97,44%
			Wydatki bieżące	19 551 453,00	19 225 586,93	98,33%
			wydatki jednostek budżetowych	18 483 186,00	18 171 472,79	98,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 504 176,00	15 251 858,39	98,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 979 010,00	2 919 614,40	98,01%
			Dotacje i subwencje	721 112,00	708 818,00	98,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	347 155,00	345 296,14	99,46%
			Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 715,00	2 242 083,89	98,87%
			Wydatki bieżące	2 267 715,00	2 242 083,89	98,87%
			wydatki jednostek budżetowych	2 213 571,00	2 191 736,39	99,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 558 212,00	1 538 111,03	98,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 359,00	653 625,36	99,74%
			Dotacje i subwencje	5 000,00	2 070,38	41,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 144,00	48 277,12	98,24%
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych	7 537 730,00	7 160 111,97	94,99%
			Wydatki bieżące	7 517 730,00	7 140 605,66	94,98%
			wydatki jednostek budżetowych	911 262,00	910 092,93	99,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	820 449,00	819 291,08	99,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 813,00	90 801,85	99,99%
			Dotacje i subwencje	6 606 468,00	6 230 512,73	94,31%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 506,31	97,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 506,31	97,53%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	51 600,00	33 912,00	65,72%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	51 600,00	33 912,00	65,72%
			Dotacje i subwencje	51 600,00	33 912,00	65,72%
	80110		Gimnazja			
			Wydatki bieżące	11 177 910,00	11 085 596,50	99,17%
			wydatki jednostek budżetowych	10 582 910,00	10 490 767,87	99,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 131 250,00	10 050 679,11	99,20%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 958 399,00	8 886 694,61	99,20%
			Dotacje i subwencje	1 172 851,00	1 163 984,50	99,24%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	336 488,00	333 744,00	99,18%
			Wydatki majątkowe	115 172,00	106 344,76	92,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00	594 828,63	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
			Wydatki bieżące	1 712 667,00	1 557 365,72	90,93%
			wydatki jednostek budżetowych	1 712 667,00	1 557 365,72	90,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 369,00	115 960,44	91,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 586 298,00	1 441 405,28	90,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
			Wydatki bieżące	195 742,00	189 548,68	96,84%
			wydatki jednostek budżetowych	195 742,00	189 548,68	96,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 742,00	189 548,68	96,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 410,00	14 040,00	76,26%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
			Wydatki bieżące	177 332,00	175 508,68	98,97%
			wydatki jednostek budżetowych	544 399,00	540 528,17	99,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	544 399,00	540 528,17	99,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 756,00	520 887,37	99,26%
	80195		Pozostała działalność			
			Wydatki bieżące	19 643,00	19 640,80	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	948 901,00	854 790,86	90,08%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	948 901,00	854 790,86	90,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	892 201,00	830 413,02	93,07%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 204,00	47 000,00	66,95%
				821 997,00	783 413,02	95,31%
	851		Ochrona zdrowia			
				56 700,00	24 377,84	42,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii			
			Wydatki bieżące	1 123 910,00	780 841,28	69,48%
				30 000,00	21 269,88	70,90%
				30 000,00	21 269,88	70,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	21 269,88	70,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	21 269,88	70,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	993 910,00	684 492,40	68,87%
			Wydatki bieżące	773 910,00	500 894,59	64,72%
			wydatki jednostek budżetowych	763 910,00	493 894,59	64,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	141 440,00	105 568,81	74,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	622 470,00	388 325,78	62,38%
			Dotacje i subwencje	10 000,00	7 000,00	70,00%
			Wydatki majątkowe	220 000,00	183 597,81	83,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	183 597,81	83,45%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	75 079,00	75,08%
			Wydatki bieżące	100 000,00	75 079,00	75,08%
			wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	75 079,00	75,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	75 079,00	75,08%
852			Pomoc społeczna	21 894 601,00	20 923 166,36	95,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	758 000,00	723 469,00	95,44%
			Wydatki bieżące	758 000,00	723 469,00	95,44%
			wydatki jednostek budżetowych	758 000,00	723 469,00	95,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	758 000,00	723 469,00	95,44%
	85204		Rodziny zastępcze	77 000,00	57 310,40	74,43%
			Wydatki bieżące	77 000,00	57 310,40	74,43%
			wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	57 310,40	74,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 000,00	57 310,40	74,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 871,57	78,72%
			Wydatki bieżące	10 000,00	7 871,57	78,72%
			wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 871,57	78,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 871,57	78,72%
	85206		Wspieranie rodziny	123 579,00	63 215,74	51,15%
			Wydatki bieżące	123 579,00	63 215,74	51,15%
			wydatki jednostek budżetowych	123 579,00	63 215,74	51,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	120 579,00	62 965,74	52,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	250,00	8,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 683 054,00	11 211 824,39	95,97%
			Wydatki bieżące	11 683 054,00	11 211 824,39	95,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	552 997,00	512 246,00	92,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	379 145,00	367 074,08	96,82%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 852,00	145 171,92	83,50%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 130 057,00	10 699 578,39	96,13%
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	88 800,00	82 868,42	93,32%
			Wydatki bieżące	88 800,00	82 868,42	93,32%
			wydatki jednostek budżetowych	88 800,00	82 868,42	93,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 800,00	82 868,42	93,32%
85214				1 131 503,00	1 113 363,98	98,40%
			Wydatki bieżące	1 131 503,00	1 113 363,98	98,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 131 503,00	1 113 363,98	98,40%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 214 000,00	2 209 952,32	99,82%
			Wydatki bieżące	2 214 000,00	2 209 952,32	99,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 214 000,00	2 209 952,32	99,82%
85216			Zasiłki stałe	658 491,00	616 794,45	93,67%
			Wydatki bieżące	658 491,00	616 794,45	93,67%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	658 491,00	616 794,45	93,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 829 859,00	3 573 460,11	93,31%
			Wydatki bieżące	3 829 859,00	3 573 460,11	93,31%
			wydatki jednostek budżetowych	3 783 016,00	3 528 330,56	93,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 327 373,00	3 136 191,71	94,25%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 643,00	392 138,85	86,06%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 843,00	45 129,55	96,34%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 000,00	425 380,30	96,90%
			Wydatki bieżące	439 000,00	425 380,30	96,90%
			wydatki jednostek budżetowych	439 000,00	425 380,30	96,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 300,00	50 778,80	81,51%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	376 700,00	374 601,50	99,44%
85295			Pozostała działalność	881 315,00	837 655,68	95,05%
			Wydatki bieżące	881 315,00	837 655,68	95,05%
			wydatki jednostek budżetowych	42 540,00	42 303,25	99,44%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 540,00	42 303,25	99,44%
			Dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	803 775,00	760 352,43	94,60%

Dział	Rodział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	852 830,00	654 822,59	76,78%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 253,00	135 253,00	100,00%
			Wydatki bieżące	135 253,00	135 253,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	135 253,00	135 253,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	135 253,00	135 253,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	717 577,00	519 569,59	72,41%
			Wydatki bieżące	617 577,00	499 247,53	80,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 577,00	499 247,53	80,84%
			Wydatki majątkowe	100 000,00	20 322,06	20,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	20 322,06	20,32%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	57 133,00	18 231,06	31,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 255,00	1 102 068,45	93,53%
	85401		Świetlice szkolne	838 033,00	783 269,81	93,47%
			Wydatki bieżące	838 033,00	783 269,81	93,47%
			wydatki jednostek budżetowych	834 153,00	779 520,97	93,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	794 754,00	740 123,42	93,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 399,00	39 397,55	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 880,00	3 748,84	96,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 222,00	318 798,64	93,70%
			Wydatki bieżące	340 222,00	318 798,64	93,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	340 222,00	318 798,64	93,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 961 915,00	6 764 439,06	84,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	42 238,97	42,24%
			Wydatki bieżące	100 000,00	42 238,97	42,24%
			wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	42 238,97	42,24%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	42 238,97	42,24%
	90002		Gospodarka odpadami	3 030 454,00	2 334 846,30	77,05%
			Wydatki bieżące	2 508 866,00	2 042 166,72	81,40%
			wydatki jednostek budżetowych	2 466 196,00	2 016 403,46	81,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 466 196,00	2 016 403,46	81,76%
			Dotacje i subwencje	42 670,00	25 763,26	60,38%
			Wydatki majątkowe	521 588,00	292 679,58	56,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 588,00	292 679,58	56,11%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	549 999,96	99,99%
			Wydatki bieżące	550 000,00	549 999,96	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	549 999,96	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00	549 999,96	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592 500,00	492 516,17	83,13%
			Wydatki bieżące	592 500,00	492 516,17	83,13%
			wydatki jednostek budżetowych	592 500,00	492 516,17	83,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 500,00	492 516,17	83,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 012,00	153 051,57	72,88%
			Wydatki bieżące	210 012,00	153 051,57	72,88%
			wydatki jednostek budżetowych	207 312,00	152 766,57	73,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 912,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 400,00	152 766,57	78,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	285,00	10,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 957,00	2 437 587,69	93,22%
			Wydatki bieżące	2 522 957,00	2 347 424,63	93,04%
			wydatki jednostek budżetowych	2 522 957,00	2 347 424,63	93,04%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 522 957,00	2 347 424,63	93,04%
			Wydatki majątkowe	92 000,00	90 163,06	98,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	90 163,06	98,00%
	90095		Pozostała działalność	863 992,00	754 198,40	87,29%
			Wydatki bieżące	863 992,00	754 198,40	87,29%
			wydatki jednostek budżetowych	862 692,00	753 078,17	87,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 000,00	46 057,47	74,29%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800 692,00	707 020,70	88,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	1 120,23	86,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 775 427,00	2 662 617,08	95,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 729,00	838 812,08	96,45%
			Wydatki bieżące	794 310,00	784 267,50	98,74%
			wydatki jednostek budżetowych	96 081,00	86 038,50	89,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 081,00	86 038,50	89,55%
			Dotacje i subwencje	695 000,00	695 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 229,00	3 229,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	75 419,00	54 544,58	72,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 419,00	54 544,58	72,32%
	92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje i subwencje	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92118		Muzea	263 000,00	257 434,76	97,88%
			Wydatki bieżące	263 000,00	257 434,76	97,88%
			Dotacje i subwencje	263 000,00	257 434,76	97,88%
	92195		Pozostała działalność	962 698,00	886 370,24	92,07%
			Wydatki bieżące	962 698,00	886 370,24	92,07%
			wydatki jednostek budżetowych	897 698,00	821 870,24	91,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 856,00	51 866,94	92,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	841 842,00	770 003,30	91,47%
			Dotacje i subwencje	65 000,00	64 500,00	99,23%
926			Kultura fizyczna	2 528 681,00	2 367 312,36	93,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 661 681,00	1 544 987,58	92,98%
			Wydatki bieżące	1 611 681,00	1 525 942,58	94,68%
			wydatki jednostek budżetowych	1 597 483,00	1 511 745,43	94,63%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	559 777,00	485 434,43	86,72%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 037 706,00	1 026 311,00	98,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 198,00	14 197,15	99,99%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	19 045,00	38,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	19 045,00	38,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	867 000,00	822 324,78	94,85%
			Wydatki bieżące	867 000,00	822 324,78	94,85%
			wydatki jednostek budżetowych	538 000,00	507 324,81	94,30%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 000,00	24 960,36	96,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 000,00	482 364,45	94,21%
			Dotacje i subwencje	280 000,00	279 999,97	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00	35 000,00	71,43%
			RAZEM:	116 175 909,51	107 057 136,67	92,15%

**ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKONANIE PLANU
DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI
W 2013 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 442,00	272 442,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	272 442,00	272 442,00	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	272 442,00	272 442,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 500,00	7 500,00	100,00%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 109 165,00	11 658 640,39	96,28%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 462 434,00	11 019 187,87	96,13%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	11 462 434,00	11 019 187,87	96,13%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000,00	33 953,16	99,86%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	34 000,00	33 953,16	99,86%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 991,00	9 989,86	99,99%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	9 991,00	9 989,86	99,99%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	376 700,00	374 601,50	99,44%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	376 700,00	374 601,50	99,44%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 040,00	220 908,00	97,73%
		§ 2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	226 040,00	220 908,00	97,73%
			RAZEM DOCHODY	13 427 039,51	12 976 514,90	96,64%

W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	T R E Ś Ć	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	1 037 932,51	1 037 932,51	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 442,00	272 442,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	272 442,00	272 442,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	272 442,00	272 442,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	272 442,00	272 442,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	7 500,00	7 500,00	100,00%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	7 500,00	7 500,00	100,00%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	5 682,95	5 682,95	100,00%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	1 817,05	1 817,05	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 109 165,00	11 658 640,39	96,28%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	11 462 434,00	11 019 187,87	96,13%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	333 857,00	320 789,48	96,09%
			WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE	325 095,00	314 329,52	96,69%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	8 762,00	6 459,96	73,73%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 128 577,00	10 698 398,39	96,13%
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	34 000,00	33 953,16	99,86%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	34 000,00	33 953,16	99,86%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	34 000,00	33 953,16	99,86%
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	9 991,00	9 989,86	99,99%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	148,00	147,62	99,74%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	148,00	147,62	99,74%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 843,00	9 842,24	99,99%
			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	376 700,00	374 601,50	99,44%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	376 700,00	374 601,50	99,44%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	376 700,00	374 601,50	99,44%
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	226 040,00	220 908,00	97,73%
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W TYM:	6 540,00	6 408,00	97,98%
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH	6 540,00	6 408,00	97,98%
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	219 500,00	214 500,00	97,72%
			RAZEM WYDATKI	13 427 039,51	12 976 514,90	96,64%

ZAŁĄCZNIK NR 3A

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządowego terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	1 581,00	79,05	1 501,95	0,00	0,00
852	85212	069	0	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
852	85212	092	0	0,00	30 085,92	0,00	30 085,92	1 890 890,00	1 890 890,00
852	85212	097	0	0,00	15 459,20	7 729,60	7 729,60	2 318 899,14	2 318 899,14
852	85212	098	0	303 100,00	312 628,62	122 063,71	190 564,91	6 423 254,52	6 423 254,52
852	85228	083	0	10 000,00	18 171,05	908,55	17 262,50	1 562,50	1 562,50
razem				313 100,00	378 101,79	130 780,91	247 320,88	10 634 606,16	10 634 606,16

ZAAŁĄCZNIK NR 4

DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU 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	82 200,00	82 200,00	100,00%
900	90013	§ 2310 - DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	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			167 200,00	167 200,00	100,00%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE	82 200,00	82 200,00	100,00%
900	90013	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM			167 200,00	167 200,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
010	01095	§ 6300 - WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	62 946,00	62 944,95	100,00%
600	60016	§ 6300 - WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 000,00	0,00	-----%
600	60017	§ 6300 - WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	264 500,00	264 500,00	100,00%
010	01095	§ 2710 - WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 682,00	4 677,26	99,90%
900	90004	§ 2710 - WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY J.S.T.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	7 000,00	4 789,72	68,42%
RAZEM			342 128,00	336 911,93	98,48%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
010	01095	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 946,00	62 944,95	100,00%
010	01095	WYDATKI BIEŻĄCE	4 682,00	4 677,26	99,90%
600	60014	WYDATKI MAJĄTKOWE	614 830,00	522 231,03	84,94%
600	60016	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 500,00	267 500,00	98,89%
900	90002	WYDATKI BIEŻĄCE	22 670,00	22 670,00	100,00%
900	90004	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	4 789,72	68,42%
RAZEM			982 628,00	884 812,96	90,05%

DOCHODY I WYDATKI W 2013 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
710	71035	§ 2020 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	83 950,00	83 950,00	100,00%
RAZEM			83 950,00	83 950,00	100,00%

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
710	71035	WYDATKI BIEŻĄCE	83 950,00	83 950,00	100,00%
RAZEM			83 950,00	83 950,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE PODMIOTOWE	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
921	92109	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	695 000	695 000,00	100,00%
921	92116	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	680 000	680 000,00	100,00%
921	92118	§ 2480 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	263 000	257 434,76	97,88%
RAZEM			1 638 000	1 632 434,76	99,66%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE CELOWE	PLAN NA 2011	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
801	80104	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	4 910,73	24,55%
801	80103	§ 2310 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	2 070,38	41,41%
900	90002	§ 2320 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000	3 093,26	15,47%
900	90002	§ 6610 - DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 584	90 583,15	100,00%
RAZEM			135 584	100 657,52	74,24%
SUMA:			1 773 584	1 733 092,28	97,72%

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE PODMIOTOWE	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
801	80101	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	721 112	708 818,00	98,30%
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 586 468	6 225 602,00	94,52%
801	80106	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 600	33 912,00	65,72%
801	80110	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	336 488	333 744,00	99,18%
RAZEM			7 695 668	7 268 164,00	94,44%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE CELOWE	PLAN NA 2011	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
754	75412	§2820 - DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	18 642	18 642,00	100,00%
754	75412	§ 6230 - DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	385 000	385 000,00	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	7 000,00	70,00%
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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	35 000	35 000,00	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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	65 000	64 500,00	99,23%
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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	280 000	279 999,97	100,00%
RAZEM			793 642	790 141,97	99,56%
SUMA:			8 489 310	8 058 305,97	94,92%

ZAŁĄCZNIK NR 6

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU

Dochody		Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	950 000,00	530 725,74	55,87%
Razem		950 000,00	530 725,74	55,87%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	94 791,03	67,71%
	01010	140 000,00	94 791,03	67,71%
	Wydatki majątkowe w tym:	140 000,00	94 791,03	67,71%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	94 791,03	67,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 500,00	435 934,71	73,58%
	90004	592 500,00	435 934,71	73,58%
	Wydatki bieżące w tym:	592 500,00	435 934,71	73,58%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	592 500,00	435 934,71	73,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 500,00	0,00	0,00%
	90002	217 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące w tym:	217 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	217 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500,00	0,00	0,00%
Razem		950 000,00	530 725,74	55,87%

ZALĄCZNIK NR 7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

SZKOŁY PODSTAWOWE

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	7 000,00	3 600,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 000,00	4 659,24		
		§ 0830 – USŁUGI	18 500,00	16 416,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 200,00	1 130,00	31 700,00	25 805,24
		RAZEM	31 700,00	25 805,24	31 700,00	25 805,24
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	25 000,00	15 795,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	900,00	790,00		
		§ 0830 – USŁUGI	4 000,00	2 547,00	30 000,00	19 132,00
		RAZEM	30 000,00	19 132,00	0,00	0,00
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	5 200,00	5 182,50		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 980,00	0,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	53,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	420,00	420,00	7 700,00	5 655,50
		RAZEM	7 700,00	5 655,50	7 700,00	5 655,50
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	18 630,00	6 074,66		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	170,00	162,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	560,00	560,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 500,00	1 500,00		
		stan środków na r-ku bankowym na początku roku	0,00	279,98	20 860,00	8 576,64
RAZEM	20 860,00	8 576,64	20 860,00	8 576,64		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	14 000,00	13 025,00		
		§ 0830 – USŁUGI	10 000,00	7 012,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 073,00	1 072,22		
		§ 0920 – POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,95		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 000,00	1 477,14	27 073,00	22 587,31
RAZEM	27 073,00	22 587,31	27 073,00	22 587,31		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	8 550,00	6 830,00		
		§ 0830 – USŁUGI	65 400,00	37 146,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	550,00	457,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	1 500,00	1 460,82		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	100,00	30,00	76 100,00	45 923,82
RAZEM	76 100,00	45 923,82	76 100,00	45 923,82		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	25 000,00	20 150,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	4 670,00	4 170,00		
		§ 0830 – USŁUGI	4 000,00	3 114,00	33 770,00	27 434,00
		RAZEM	33 770,00	27 434,00	0,00	0,00
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 – NAJEM I DZIERŻAWA	37 000,00	36 039,02		
		§ 0830 – USŁUGI	9 000,00	8 187,00		
		§ 0960 – OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	600,00	560,00		
		§ 0690 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	45,00		
		§ 0970 – POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 000,00	1 931,89		
		stan środków na r-ku bankowym na początku roku	0,00	740,35	48 700,00	47 503,26
		RAZEM	48 700,00	47 503,26	48 700,00	47 503,26
	OGÓLEM:	275 903,00	202 617,77	212 133,00	156 051,77	

PRZEDSZKOLA

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 - USŁUGI	147 507,00	138 769,00		
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	15,00	19,68		
		§ 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	9 478,00	9 478,00		
		RAZEM	157 000,00	148 266,68	157 000,00	148 266,68
		OGÓŁEM:	157 000,00	148 266,68	157 000,00	148 266,68

GIMNAZJA

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI			
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI		
80110	GIMNAZJUM NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA	20 000,00	15 553,00				
		§ 0830 - USŁUGI	42 800,00	40 167,00				
		§ 0960 - OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY	910,00	910,00				
		§ 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290,00	259,00				
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	12,79				
		§ 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	10 000,00	7 196,70			74 000,00	64 098,49
		RAZEM	74 000,00	64 098,49			74 000,00	64 098,49
80110	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - NAJEM I DZIERŻAWA	80 000,00	78 413,99				
		§ 0830 - USŁUGI	41 974,00	42 356,00				
		§ 0690 - WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	260,00				
		§ 0920 - POZOSTAŁE ODSETKI	33,00	32,62				
		§ 0970 - POZOSTAŁE PRZYCHODY	2 493,00	0,00			125 000,00	121 062,61
		RAZEM	125 000,00	121 062,61			125 000,00	121 062,61
		OGÓŁEM:	199 000,00	185 161,10	199 000,00	185 161,10		

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI			
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI		
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - USŁUGI	270 000,00	243 488,72				
		stan środków na r-ku bankowym na początek roku	0,00	1 264,79			270 000,00	244 753,51
		RAZEM	270 000,00	244 753,51			270 000,00	244 753,51
80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE	§ 0830 - USŁUGI	55 000,00	23 279,00	55 000,00	23 279,00		
		RAZEM	55 000,00	23 279,00	55 000,00	23 279,00		
80148	GIMNAZJUM NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0830 - USŁUGI	386 000,00	383 674,99	386 000,00	383 674,99		
		RAZEM	386 000,00	383 674,99	386 000,00	383 674,99		
80148	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0830 - USŁUGI	150 000,00	137 808,00	150 000,00	137 808,00		
		RAZEM:	150 000,00	137 808,00	150 000,00	137 808,00		
		OGÓŁEM:	861 000,00	789 515,50	861 000,00	789 515,50		

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2013 ROKU

Burmistrz Miasta i Gminy Września działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada – wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Września za 2013 r. - **Informację o stanie mienia komunalnego** według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Września, a będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Września. Wartość majątku komunalnego po korekcie o umorzenia wynosi **319.862.367,56** PLN i obejmuje aktywa trwałe w kwocie **292.822.138,95** PLN (*w tym: rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 246.627.794,23 PLN, pozostałe aktywa trwałe w kwocie 46.194.344,72 PLN*) oraz aktywa obrotowe w kwocie **27.040.228,61** PLN.

Szczegółowy opis majątku zaprezentowano w załączeniu.

SPIS TREŚCI

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wstęp.....	str. 3
Rozdział 1. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy	str. 5
Rozdział 2. Grunty miejskie	str. 9
Rozdział 3. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy	str. 11
3.1. Drogi, mosty i wiadukty	str. 11
3.2. Środki trwałe w budowie	str. 12
Rozdział 4. Udziały Gminy w spółkach	str. 14
Rozdział 5. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych Gminy	str. 14
5.1. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.....	str. 17
5.2. Placówki opieki społecznej.....	str. 19
5.3. Jednostki oświaty	str. 22
5.4. Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne	str. 25
5.5. Samorządowe Instytucje Kultury	str. 27
Rozdział 6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	str. 29

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Września obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Września według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Zakres merytoryczny *Informacji o stanie mienia komunalnego* określa art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Września rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości² składają się na nie:

1. **środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. **środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
3. **Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.
4. **Aktywa obrotowe** - w tym:
 - a) **aktywa rzeczowe** – przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami

² Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami

działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) **aktywa finansowe** – płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) **należności krótkoterminowe** – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) **rozliczenia międzyokresowe** – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Majątek komunalny przedstawiono zgodnie z układem aktywów zawartych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej³.

Wyceny aktywów stanowiących majątek komunalny dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości⁴.

W rzeczowych aktywach trwałych uwzględniono klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT)⁵.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano w celu przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2013 Radzie Miejskiej we Wrześni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3 Dz. U. z 2010r. Nr 128, poz. 861 z późniejszymi zmianami

4 Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późniejszymi zmianami

5 Dz. U. z 2010r. Nr 242, poz. 1622

1. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy

Wartość mienia komunalnego Gminy Września wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **319.862.367,56** PLN. Oznacza to zwiększenie wartości majątku o **2.470.042,84** PLN tj. o 0,78% w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2012r.

Wartość netto majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawia tabela nr 1.

tabela nr 1

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2013 r. (PLN)
I.	AKTYWA TRWAŁE	292 822 138,95
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	246 627 794,23
2.	Pozostałe aktywa trwałe	46 194 344,72
II.	AKTYWA OBROTOWE	27 040 228,61
	MAJĄTEK OGÓŁEM	319 862 367,56

Zmiany wartości netto majątku Gminy Września na przestrzeni ostatnich dwóch lat prezentuje tabela nr 2.

Odnotowano spadek wartości majątku w aktywach trwałych o kwotę **900.683,29** PLN (spadek o 0,28%), w tym:

- rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę **694.777,10** PLN tj. o 0,28%,
- pozostałe aktywa trwałe zmniejszyły się o kwotę **205.906,19** PLN, tj. O 0,44%.

Główną przyczyną zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych jest zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie I – sprzedaż budynku administracyjnego przy ul. Szkolnej 24, sprzedaż mieszkań komunalnych.

W zakresie aktywów obrotowych zanotowano wzrost wartości o kwotę **3.370.726,13** PLN tj. o 14,24%. Przyczyną zwiększenia wartości jest większy stan należności krótkoterminowych jednostek organizacyjnych Gminy Września w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Szczegółowe zmiany poszczególnych aktywów Gminy w okresie 2012 – 2013 oraz strukturę składników aktywów Gminy w układzie podmiotowym prezentują poniższe tabele.

zmiana wartości majątku ogółem Gminy Września w latach 2012 – 2013

tabela nr 2

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r (PLN)	stan na 31.12.2013r (PLN)	zmiana wartości (4-3) (PLN)	dynamika (4:3) (%)
I.	AKTYWA TRWAŁE w tym:	293.722.822,24	292 822 138,95	-900 683,29	-0,31%
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	247.322.571,33	246 627 794,23	-694 777,10	-0,28%
2.	Pozostałe aktywa trwałe	46 400 250,91	46 194 344,72	-205 906,19	-0,44%
II.	AKTYWA OBROTOWE	23 669 502,48	27 040 228,61	3 370 726,13	14,24%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	317 392 324,72	319 862 367,56	2 470 042,84	0,78%

wartość środków trwałych (brutto) Gminy Września ogółem wg stanu na 31.12.2013 r.

tabela nr 3

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r (PLN)	stan na 31.12.2013 (PLN)	zmiana wartości (4-3) (PLN)	dynamika (%)
1.	Grunty	24 788 258,30	29 639 856,71	4 851 598,41	19,57%
2.	Budynki i lokale	76 265 676,48	81 933 991,15	5 668 314,67	7,43%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 811 656,11	195 512 144,75	1 700 488,64	0,88%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	58 032,67	58 032,67	0,00	0,00%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	1 487 657,38	1 406 752,07	-80 905,31	-5,44%
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	84 448,22	81 154,22	-3 294,00	-3,90%
7.	Urządzenia techniczne	2 377 033,05	2 502 082,13	125 049,08	-0,13%
8.	Środki transportu	995 976,17	995 976,17	0,00	0,00%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 468 611,35	1 451 205,31	-17 406,04	-1,19%
	MAJĄTEK OGÓŁEM	301 337 349,73	313 581 195,18	12 243 845,45	4,06%

struktura majątku Gminy ogółem w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013 r.

tabela nr 4

lp.	nazwa jednostki	wartość majątku wg stanu na 31.12.2013 r.				
		aktywa trwałe	w tym:		aktywa obrotowe	majątek ogółem
			rzeczowe aktywa trwałe	pozostałe aktywa trwałe		
1.	Jednostki budżetowe	263 793 826,73	217 599 482,01	46 194 344,72	24 942 363,06	288 736 189,79
	w tym:					
	Urząd Miasta	245 490 899,43	199 296 554,71	46 194 344,72	14 173 016,82	259 663 916,25
	OPS	219 466,14	219 466,14	0,00	10 658 028,79	10 877 494,93
	WOSR	18 083 461,16	18 083 461,16	0,00	111 317,45	18 194 778,61
2.	Jednostki oświaty	27 385 690,88	27 385 690,88	0,00	2 042 746,14	29 428 437,02
3.	Instytucje kultury	1 642 621,34	1 642 621,34	0,00	55 119,41	1 697 740,75
	Razem:	292 822 138,95	246 627 794,23	46 194 344,72	27 040 228,61	319 862 367,56

struktura rzeczowych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013r.

tabela nr 5

lp	wyszczególnienie	wartość majątku wg stanu na 31.12.2013r. (PLN)					razem
		jednostki budżetowe			jednostki oświaty	instytucje kultury	
		Urząd Miasta	OPS	WOSR			
I.	ŚRODKI TRWAŁE	197 810 438,42	219 466,14	18 083 461,16	27 385 690,88	1 642 621,34	245 141 677,94
1.	grunty	28 122 265,28	0,00	991 773,48	525 155,95	662,00	29 639 856,71
2.	Budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 811 572,00	208 097,29	16 962 787,86	26 219 327,92	1 370 251,45	213 572 036,52
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	549 461,12	0,00	97 723,09	588 807,29	37 103,94	1 273 095,44
4.	Środki transportu	63 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	63 216,29
5.	Inne środki trwałe	263 923,73	11 368,85	31 176,73	52 399,72	234 603,95	593 472,98
II.	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	1 486 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 116,29
III.	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0	0	0	0	0	0
RAZEM:		199 296 554,71	219 466,14	18 083 461,16	27 385 690,88	1 642 621,34	246 627 794,23

struktura środków trwałych Gminy w układzie podmiotowym (brutto) wg stanu na 31.12.2013r.

tabela nr 6

lp.	wyszczególnienie	wartość majątku wg stanu na 31.12.2013r. (PLN)					razem
		jednostki budżetowe			jednostki oświaty	instytucje kultury	
		Urząd Miasta	OPS	WOSR			
1.	grunty	28 122 265,28	0,00	991 773,48	525 155,95	662,00	29 639 856,71
2.	Budynki i budowle	36 994 825,35	301 426,98	10 579 258,52	31 655 830,90	2 402 649,40	81 933 991,15
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: drogi i mosty	178 224 992,38	4 785,09	10 063 988,85	7 218 378,43	0,00	195 512 144,75
		140 501 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	140 501 691,94
4.	Kotły i maszyny energetyczne	58 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 032,67
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 136 289,24	24 152,81	11 737,05	187 647,81	46 925,16	1 406 752,07
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	9 132,68	0,00	0,00	72 021,54	0,00	81 154,22
7.	Urządzenia techniczne	1 095 068,28	13 115,00	223 173,83	1 070 243,67	100 481,35	2 502 082,13
8.	Środki transportu	966 976,17	29 000,00	0,00	0,00	0,00	995 976,17
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	563 136,45	12 903,94	154 137,98	353 613,07	367 413,87	1 451 205,31
RAZEM:		247 170 718,50	385 383,82	22 024 069,71	41 082 891,37	2 918 131,78	313 581 195,18

struktura pozostałych aktywów trwałych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013r.

tabela nr 7

Ip.	wyszczególnienie	wartość majątku wg stanu na 31.12.2013r. (PLN)					razem
		jednostki budżetowe			jednostki oświaty	instytucje kultury	
		Urząd Miasta	OPS	WOSR			
I.	Wartości niematerialne i prawne	54 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 972,97
II.	Należności długoterminowe	745 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	745 371,75
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 394 000,00
1.	Akacje i udziały	45 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 394 000,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		46 194 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46 194 344,72

struktura aktywów obrotowych Gminy w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2013r.

tabela nr 8

Ip.	wyszczególnienie	wartość majątku wg stanu na 31.12.2013r. (PLN)					razem
		jednostki budżetowe			jednostki oświaty	instytucje kultury	
		Urząd Miasta	OPS	WOSR			
I.	Zapasy	97 808,08	0,00	0,00	36 613,18	12 361,78	146 783,04
1.	materiały	97 808,08	0,00	0,00	36 613,18	12 361,78	146 783,04
II.	Należności krótkoterminowe	13 642 866,35	10 652 179,91	92 134,36	1 670 945,90	19 464,74	26 077 591,26
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	233 924,70	0,00	28 680,35	4 935,53	10 398,19	277 938,77
2.	Należności od budżetów	412 475,69	0,00	63 454,01	0,00	8 955,13	484 884,83
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	5 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,67
4.	Pozostałe należności	12 990 648,29	10 652 179,91	0,00	1 666 010,37	111,42	25 308 949,99
III.	Środki pieniężne	432 342,39	5 848,88	19 183,09	335 187,06	23 292,89	815 854,31
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 342,39	5 848,88	19 183,09	335 187,06	23 292,89	815 854,31
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		14 173 016,82	10 658 028,79	111 317,45	2 042 746,14	55 119,41	27 040 228,61

2. Grunty miejskie

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Września na dzień 31.12.2013r. wynosi **28.122.265.28** PLN.

w tym grunty:

- w granicach administracyjnych miasta - **18.727.734.05**
- poza granicami miasta - **9.394.531.23**

Zwiększenie wartości gruntów komunalnych w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r. wyniosło **4.851.598,41** PLN przy jednoczesnym przyroście powierzchni o 24,9378 ha.

Główną przyczyną wzrostu wartości jest nabycie nowych nieruchomości gruntowych pod drogi oraz zabudowę.

Powierzchnia Gminy Września według stanu na 31.12.2013r. wynosi 221,84 km².

W okresie roku 2013 założono 10 ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Września.

powierzchnia i wartość gruntów komunalnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2013r.

tabela nr 9

lp.	Powierzchnia gruntów (ha)			Dynamika (%)	Wartość gruntów (zł)		Dynamika (%)
		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	
I.	w granicach administracyjnych miasta						
1.	miasto	229,9529	239,6259		14 505 206,39	18 727 734,05	
Razem:		229,9529	239,6259	4,22%	14 505 206,39	18 727 734,05	29,11%
II.	poza granicami administracyjnymi miasta						
1.	wieś	550,3336	565,5984		8 765 460,48	9 394 531,23	
Razem:		550,3336	565,5984	2,77%	8 765 460,48	9 394 531,23	7,18%
Razem (I+II)		780,2865	805,2243	3,20%	23 270 666,87	28 122 265,28	20,85%

grunty komunalne w dzierżawie w (m²)

tabela nr 10

lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2012r	Stan na 31.12.2013r	Różnica (4-3)
1.	Targowiska	26 351,00	26 351,00	0,00
2.	Handel i gastronomia	1 554,00	1 524,00	-30,00
5.	Parkingi	4 009,00	4 009,00	0,00
6.	Drogi dojazdowe, dojścia, place manewrowe	905,00	1 074,00	169,00
7.	Składowanie materiałów budowlanych, zaplecza budów	0,00	0,00	0,00
8.	Trafostacje itp.	600,00	600,00	0,00
11.	Uprawy rolne, łąki itp.	277 535,00	796 614,00	519 079,00
13.	Garaże	600,00	538,00	-62,00
14.	inne	0,00	16 428,00	16 428,00
Razem:		311 554,00	847 138,00	535 584,00

3. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy

Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte) oraz w pośrednim – drogi gminne, urządzenia drogownictwa tj. sygnalizacja świetlna, oświetlenie oraz obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki.

3.1. Drogi, mosty, wiadukty

Drogi + urządzenia drogownictwa (sygnalizacje, oświetlenie)

W pośrednim zarządzie Gminy pozostają drogi o długości - **198,98** km, w tym:

- drogi miejskie - **56,04** km
- drogi wiejskie - **142,94** km

Wartość dróg stanowiących majątek komunalny na dzień 31.12.2013r. wynosi **127.532.210,18** w tym:

- drogi miejskie - **76.459.807,91**
- drogi wiejskie - **51.072.402,27**

Łączna powierzchnia dróg komunalnych w stosunku do stanu na 31.12.2012r. wzrosła o **1,58 km**

- budowa drogi gminnej w Psarach Małych – Nowym Folwarku o długości 1,33 km,
- budowa ulicy Spokojnej we Wrześni o długości 0,25 km

Obiekty inżynierskie

Obok dróg w zarządzie Gminy pozostają obiekty inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki. Wartość ich na dzień 31.12.2013r. wynosi - **12.969.481,76**

Ilość mostów, wiaduktów i kładek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się i wynosi **16** szt.

wartość wiaduktów i mostów na drogach gminnych

tabela nr 11

lp.	opis obiektu	wartość początkowa (PLN)	wartość zużycia (PLN)	wartość netto na 31.12.2013r. (PLN)
1.	Kładka na Wrześnicy – ulica Warsztatowa we Wrześni	47 352,13	35 277,24	12 074,89
2.	Wiadukt – ulica Paderewskiego	10 459 863,06	1 453 698,20	9 006 164,86
3.	Most na drodze Radomice - Noskowo	149 465,74	33 630,00	115 835,74
4.	Most na drodze Przyborki – Psary Polskie	197 397,83	44 414,40	152 983,43
5.	Most na drodze Węgierki - Goniczki	175 881,46	39 573,60	136 307,86
6.	Most na drodze Gozdowo Młyn	160 507,87	36 114,00	124 393,87
7.	Most na ulicy Klonowej w Bierzglińku	189 620,43	42 664,80	146 955,63
8.	Most na drodze Bierzglinek - Kaczanowo	98 094,74	22 071,60	76 023,14
9.	Most na drodze Marzelewo - Gierłatowo	185 870,61	41 820,60	144 050,01
10.	Most na ulicy Mostowej w Nowym Folwarku	151 622,27	34 114,80	117 507,47
11.	Most na ulicy Lipowej w Węgierkach	41 966,74	9 442,80	32 523,94
12.	Most na ulicy Ogrodowej w Kaczanowie	96 247,40	21 655,80	74 591,60
13.	Most na ulicy Miłosławskiej we Wrześni	527 767,05	99 009,26	428 757,79
14.	Most na ulicy Opieszyn we Wrześni	405 474,43	76 067,04	329 407,39
15.	Most w Nadarzycach	43 310,00	5 846,76	37 463,24
16.	Pomost segmentowy pływający	39 040,00	6 148,80	32 891,20
Razem:		12 969 481,76	2 001 549,70	10 967 932,06

3.2. Środki trwałe w budowie

Według stanu na 31.12.2013r. wartość środków trwałych w budowie (konto 080) wynosi **1.486.116,29** PLN.

W okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013r. rozliczono poniesione nakłady na inwestycje tworząc środki trwałe (OT) na łączną kwotę **11.955.641,57** PLN (w tym inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich, a zakończone w roku 2013).

Na środki trwałe w budowie (wydatki majątkowe) wydatkowano w 2013r. **8.717.426,68** PLN (dane zgodne z Rb-28S).

Tabela nr 12 przedstawia nakłady na środki trwałe w budowie (inwestycje) Gminy Września w podziale na zadania (zadania niezakończone).

środki trwałe w budowie (inwestycje niezakończone)

tabela nr 12

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r (PLN)	stan na 31.12.2013r (PLN)	przyrost wartości (4-3) (PLN)
1.	Budowa wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie	162 965,00	168 315,5	5 350,50
2.	Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie gminy - wieś	16 040,62	16 040,62	0,00
3.	Budowa kanalizacji w Psarach Polskich	13 845,00	40 345,00	26 500,00
4.	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy	291 490,81	401 174,40	109 683,59
5.	Wlkp.Odnowa Wsi – Park Napoleona w Gutowie Małym	6 180,00	0,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyborkach	0,00	28 951,66	28 951,66
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	0,00	20 831,09	20 831,09
8.	Przebudowa budynku Chopina 8 we Wrześni	81 869,10	0,00	0,00
9.	Interaktywana Września - PROW	0,00	20 322,06	20 322,06
10.	Grunty – wykupy	632 750,00	278 327,33	-354 422,67
11.	Budowa sieci wodociągowej – Szosa Witkowska	0,00	16 000,00	16 000,00
12.	Przebudowa nieruchomości Rynek 19-20 we Wrześni	2 595 796,13	0,00	0,00
13.	Modernizacja budynku adminstracyjnego Ratusz	15 248,97	0,00	0,00
14.	Budowa hali sportowej w Kacznowie	72 091,00	72 091,00	0,00
15.	Rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni	70 401,00	70 401,00	0,00
16.	Budowa ścieżki rowerowej w Gonicach	0	107 256,00	107 256,00
17.	Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni	0	3 690,00	3 690,00
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej wokół zalewu Lipówka	65 025,80	65 025,80	0,00
19.	Budowa składowiska śmieci w Lulkowie	51 344,36	141 927,51	90 583,15
20.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	16 244,00	14 634,88	-1 609,12
21.	Przebudowa świetlic wiejskich	8 518,54	14 976,04	6 457,50
22.	Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Kacznowie	0,00	3 961,40	3 961,40
23.	Budowa mieszkań socjalnych	526 802,04	0,00	0,00
24.	Budowa górki saneczkowej	0,00	1 845,00	1 845,00
Razem:		4 626 612,37	1 486 116,29	85 400,16

W ramach środków trwałych w budowie największe nakłady poniesiono między innymi na:

1. Budowę i przebudowę dróg na terenie gminy
2. Przebudowę nieruchomości Rynek 19-20 we Wrześni
3. Przebudowę nieruchomości przy ulicy Chopina 8 we Wrześni
4. Wykupy gruntów pod drogi gminne oraz pod zabudowę
5. Przebudowę budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

4. Udziały Gminy w spółkach

Gmina Września posiada akcje i udziały w spółkach, które wynoszą łącznie **45.394.000,00** PLN.

W porównaniu z okresem poprzednim ich ilość oraz wartość nie uległa zmianie.

Udziały w spółkach, akcje

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Września posiadała:
(prezentacja zmian w okresie lat 2012-2013)

tabela nr 13

nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2012r	Ilość akcji/udziałów na dzień 31.12.2013r	Wartość nominalna akcji/udziałów	% udział w kapitale zakł/akcyjnym	Zmiany w ilości udziałów akcji	Wartość posiadanych akcji/udziałów
PWIK Sp.z o.o.	87 990	87 990	500,00 zł	100%	-	43 995 000,00
PUK Sp.z o.o.	1 466	1 466	500,00	100%	-	733 000,00
WTBS Sp.z o.o	1 332	1 332	500,00	29,43%	-	666 000,00
razem:	90 788	90 788	-	-	-	45 394 000,00

5. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych Gminy

Wartość majątku będącego w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Września (**z wyłączeniem Urzędu Miasta i Gminy**) zmniejszyła się o kwotę **1.659.196,77** PLN.

Główną przyczyną zmniejszenia jest spadek wartości w grupach: budynki i budowle oraz narzędzia, przyrządy i wyposażenie.

Z kolei w jednostce budżetowej Urząd Miasta i Gminy odnotowano wzrost wartości majątku o kwotę **13.903.041,96** PLN.

W efekcie łącznie majątek będący w dyspozycji wszystkich jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta i Gminy zwiększył się o kwotę **12.243.845,19** PLN.

Wzrost ten wystąpił głównie w pozycji środki trwałe (grupa 0, I i II), co jest efektem rozliczenia inwestycji zakończonych, a prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy i przeniesienie ich do ewidencji jako środki trwałe.

Prezentowane poniżej tabele nr 14 – 17 dotyczą majątku wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem majątku Urzędu Miasta i Gminy

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 14

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	1 517 591,43	0,00	1 517 591,43	0,00%
		B	1 517 591,43	0,00	1 517 591,43	0,00%
2.	Budynki	A	46 845 041,42	13 472 883,89	33 372 157,53	28,76%
		B	44 939 165,80	14 226 544,24	30 712 621,56	31,66%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 960 453,83	2 826 933,96	14 133 519,87	16,68%
		B	17 287 152,37	3 239 309,41	14 047 842,96	18,74%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	338 250,95	309 589,77	28 661,18	91,53%
		B	270 462,83	261 384,69	9 078,14	96,64%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	75 315,54	64 224,85	11 090,69	85,27%
		B	72 021,54	69 111,24	2 910,30	95,96%
7.	Urządzenia techniczne	A	1 401 034,78	541 257,29	859 777,49	38,63%
		B	1 407 013,85	691 238,26	715 775,59	49,13%
8.	Środki transportu	A	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
		B	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	902 985,24	637 790,14	265 195,10	70,63%
		B	888 068,86	675 313,50	212 755,36	76,04%
razem:		A	68 069 673,19	17 881 679,90	50 187 993,29	26,27%
		B	66 410 476,68	19 191 901,34	47 218 575,34	28,90%

wartość rzeczowych aktywów trwałych w jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 15

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	50 296 822,38	47 331 239,52	-5,90%
1.	grunty	1 517 591,43	1 517 591,43	0,00%
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 505 511,80	44 760 464,52	-5,78%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	890 972,46	723 634,32	-18,78%
4.	Środki transport	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	382 746,69	329 549,25	-13,90%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		50 296 822,38	47 331 239,52	-5,90%

wartość pozostałych aktywów trwałych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 16

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe:		5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%

wartość aktywów obrotowych w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Września wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 17

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	58 920,81	48 974,96	-9 945,85	-16,88%
1.	materiały	58 920,81	48 974,96	-9 945,85	-16,88%
II.	Należności krótkoterminowe	10 572 181,53	12 434 724,91	1 862 543,38	17,62%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	67 014,11	44 014,07	-23 000,04	-34,32%
2.	należności od budżetów	101 269,97	72 409,14	-28 860,83	-28,50%
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	1 439,90	0,00	-1 439,90	-100,00%
4.	pozostałe należności	10 402 457,55	12 318 301,70	1 915 844,15	18,42%
III.	Środki pieniężne	322 830,94	383 511,92	60 680,98	18,80%
1.	środki pieniężne w kasie	398,00	0,00	-398,00	-100,00%
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	322 432,94	383 511,92	61 078,98	18,94%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe:		10 953 933,28	12 867 211,79	1 913 278,51	17,47%

5.1. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 18

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A:31.12.2011 B:31.12.2012	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	23 270 666,87	0,00	23 270 666,87	0,00%
		B	28 122 265,28	0,00	28 122 265,28	0,00%
2	Budynki	A	29 420 635,06	6 993 374,41	22 427 260,65	23,77%
		B	36 994 825,35	9 012 428,54	27 982 396,81	24,36%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	176 851 202,28	31 217 430,10	145 633 772,18	17,65%
		B	178 224 992,38	38 500 631,30	139 724 361,08	21,60%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	58 032,67	19 377,58	38 655,09	33,39%
		B	58 032,67	23 454,55	34 578,12	40,42%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	1 149 406,43	1 048 549,98	100 856,45	91,22%
		B	1 136 289,24	1 089 180,64	47 108,60	95,85%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	9 132,68	3 421,67	5 711,01	37,47%
		B	9 132,68	4 351,43	4 781,25	47,65%
7.	Urządzenia techniczne	A	975 998,27	540 650,71	435 347,56	55,39%
		B	1 095 068,28	599 810,33	495 257,95	54,77%
8.	Środki transportu	A	966 976,17	784 906,16	182 070,01	81,17%
		B	966 976,17	903 759,88	63 216,29	93,46%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	565 626,11	355 385,54	210 240,57	62,83%
		B	563 136,45	452 184,53	110 951,92	80,30%
razem:		A	233 267 676,54	40 963 096,15	192 304 580,39	17,56%
		B	247 170 718,50	50 585 801,20	196 584 917,30	20,46%

wartość rzeczowych aktywów trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 19

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	192 399 136,58	197 810 438,42	2,81%
1.	grunty	23 270 666,87	28 122 265,28	20,84%
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 061 032,83	168 811 572,00	0,45%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	580 570,11	549 461,12	-5,36%
4.	Środki transport	182 070,01	63 216,29	-65,28%
5.	Inne środki trwałe	304 796,76	263 923,73	-13,41%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*	4 626 612,37	1 486 116,29	-67,88%
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		197 025 748,95	199 296 554,71	1,15%

* grunty komunalne ewidencjonowane przez Urząd Miasta wykazano w rozdziale 2

* środki trwałe w budowie (inwestycje) prowadzone przez Urząd Miasta wykazano w rozdziale 3.2.

wartość pozostałych aktywów trwałych w jednostce budżetowej pn. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 20

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 698,41	54 972,97	32 274,56	242,19%
II.	Należności długoterminowe	978 552,50	745 371,75	-233 180,75	-23,83%
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	45 394 000,00	45 394 000,00	0,00	0,00%
1.	akcje i udziały	45 394 000,00	45 394 000,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem pozostałe aktywa trwałe:		46 395 250,91	46 194 344,72	-200 906,19	-0,43%

wartość aktywów obrotowych w jednostce budżetowej pn. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 21

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	173 069,25	97 808,08	-75 261,17	-43,49%
1.	materiały	173 069,25	97 808,08	-75 261,17	-43,49%
2.	towary	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	11 777 562,48	13 642 866,35	1 865 303,87	15,84%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	11 066 856,34	233 924,70	-10 832 931,64	-97,89%
2.	należności od budżetów	572 318,01	412 475,69	-159 842,32	-27,93%
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	5 600,68	5 817,67	216,99	3,87%
4.	pozostałe należności	132 787,45	12 990 648,29	12 857 860,84	97,83%
III.	Środki pieniężne	765 625,27	432 342,39	-333 282,88	-43,53%
1.	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 625,27	432 342,39	-333 282,88	-43,53%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem aktywa obrotowe:		12 716 257,00	14 173 016,82	1 456 759,82	0,00%

5. 2. Placówki opieki społecznej

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką opieki społecznej.

Majątek miejski (środki trwałe) powierzony jednostce OPS wynosi **385.383,82** PLN wg stanu na 31.12.2013r.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zmniejszeniu. Powodem zmniejszenia się jest sprzedaż budynku administracyjnego przy ul. Szkolnej 24.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze w stosunku do analogicznego okresu zmniejszył się o 46,77% i wynosi 43%.

Pozostałe aktywa trwałe w porównaniu do roku ubiegłego nie wykazują zmian.

Aktywa obrotowe wykazały wzrost o wartości **2.062.310,23** PLN. Największe zwiększenie zanotowano w grupie:

- należności krótkoterminowe o **2.058.914,93** PLN, tj. o 23,96 %

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w OPS wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 22

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki	A	603 458,23	206 606,50	396 851,73	34,24%
		B	301 426,98	93 329,69	208 097,29	30,96%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	4 785,09	4 620,69	164,40	96,56%
		B	4 785,09	4 785,09	0,00	100,00%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	30 105,19	28 105,25	1 999,94	93,36%
		B	24 152,81	24 152,81	0,00	100,00%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	13 115,00	3 540,97	9 574,03	27,00%
		B	13 115,00	4 131,14	8 983,86	31,50%
8.	Środki transportu	A	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
		B	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	18 271,94	14 548,88	3 723,06	79,62%
		B	12 903,94	10 518,95	2 384,99	81,52%
razem:		A	698 735,45	286 422,29	412 313,16	41,00%
		B	385 383,82	165 917,68	219 466,14	43,05%

wartość rzeczowych aktywów trwałych w OPS wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 23

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	412 313,16	219 466,14	-46,78%
1.	grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 851,73	208 097,29	-47,56%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 999,94	0,00	0,00%
4.	Środki transport	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	13 461,49	11 368,85	-15,55%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		412 313,16	219 466,14	-46,78%

wartość pozostałych aktywów trwałych w OPS wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 24

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe:		0,00	0,00	0,00	0,00

wartość aktywów obrotowych w OPS wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 25

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	towary	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	8 593 264,98	10 652 179,91	2 058 914,93	23,96%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe należności	8 593 264,98	10 652 179,91	2 058 914,93	23,96%
5.	rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	2 453,58	5 848,88	3 395,30	138,38%
1.	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 453,58	5 848,88	3 395,30	138,38%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe:		8 595 718,56	10 658 028,79	2 062 310,23	23,99%

5. 3. Jednostki oświaty

Zadania własne gminy w zakresie oświaty realizuje **11** jednostek (nie uwzględnia się niepublicznych jednostek oświaty).

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego rzeczowy majątek trwały jednostek oświaty uległ zmniejszeniu o **2.412.660,25** PLN, tj. o **8,10%**.

Zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych wystąpiło prawie we wszystkich grupach rodzajowych, z wyjątkiem gruntów.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze w stosunku do analogicznego okresu zwiększył się o 7,14 % i wynosi 33,34%.

Pozostałe aktywa trwałe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nie zmieniły się w tej grupie jednostek i wynoszą **0,00** PLN.

Aktywa obrotowe również wykazują spadek wartości o **112.504,00** PLN, tj. o **5,22%**.

Spadek wartości odnotowano w grupach:

- należności krótkoterminowe o **159.855,60** PLN, tj.o 8,73%
- zapasy (materiały w magazynach) o **22.307,63** PLN, tj.o 37,86%

Natomiast w grupie - środki pieniężne na rachunkach bankowych nastąpił wzrost o **69.659,23** PLN, tj.o 26,23%

majątku w układzie podmiotowym w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 26

lp.	Nazwa jednostki	wartość majątku na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	ogółem	rzeczowe aktywa trwałe	pozostałe aktywa trwałe	aktywa obrotowe
1.	Przedszkola publiczne	A	271 970,85	267 571,47	0,00	4 399,38
		B	273 440,22	266 594,94	0,00	6 845,28
3.	Szkoły podstawowe publiczne	A	24 380 398,03	23 054 181,04	0,00	1 326 216,99
		B	21 502 830,44	20 203 977,86	0,00	1 298 852,58
5.	Gimnazja publiczne	A	7 301 232,69	6 476 598,92	0,00	824 633,77
		B	7 652 166,36	6 915 118,08	0,00	737 048,28
razem:		A	31 953 601,57	29 798 351,43	0,00	2 155 250,14
		B	29 428 437,02	27 385 690,88	0,00	2 042 746,14

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 27

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	525 155,95	0,00	525 155,95	0,00%
		B	525 155,95	0,00	525 155,95	0,00%
2.	Budynki	A	33 376 233,23	11 261 340,59	22 114 892,64	33,74%
		B	31 655 830,90	11 921 515,56	19 734 315,34	37,66%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	6 908 082,74	544 680,68	6 363 402,06	7,88%
		B	7 218 378,43	733 365,85	6 485 012,58	10,16%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	270 534,65	250 306,31	20 228,34	92,52%
		B	187 647,81	180 824,16	6 823,65	96,36%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	75 315,54	64 224,85	11 090,69	85,27%
		B	72 021,54	69 111,24	2 910,30	95,96%
7.	Urządzenia techniczne	A	1 064 264,60	380 405,11	683 859,49	35,74%
		B	1 070 243,67	491 170,33	579 073,34	45,89%
8.	Środki transportu	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	363 117,01	283 394,75	79 722,26	78,05%
		B	353 613,07	301 213,29	52 399,78	85,18%
razem:		A	42 582 703,72	12 784 352,29	29 798 351,43	30,02%
		B	41 082 891,37	13 697 200,43	27 385 690,94	33,34%

wartość rzeczowych aktywów trwałych w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 28

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	29 798 351,43	27 385 690,88	-8,10%
1.	grunty	525 155,95	525 155,95	0,00%
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 478 294,70	26 219 327,92	-7,93%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	715 178,52	588 807,29	-17,67%
4.	Środki transport	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	79 722,26	52 399,72	-34,27%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		29 798 351,43	27 385 690,88	-8,10%

wartość pozostałych aktywów trwałych w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 29

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe:		0,00	0,00	0,00	0,00

wartość aktywów obrotowych w jednostkach oświaty wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 30

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	58 920,81	36 613,18	-22 307,63	-37,86%
1.	materiały	58 920,81	36 613,18	-22 307,63	-37,86%
2.	towary				
II.	Należności krótkoterminowe	1 830 801,50	1 670 945,90	-159 855,60	-8,73%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	11 616,94	4 935,53	-6 681,41	-57,51%
2.	należności od budżetów	8 745,83	0,00	-8 745,83	-100,00%
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	1 439,90	0,00	-1 439,90	-100,00%
4.	pozostałe należności	1 808 998,83	1 666 010,37	-142 988,46	-7,90%
5.	rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	265 527,83	335 187,06	69 659,23	26,23%
1.	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 527,83	335 187,06	69 659,23	26,23%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe:		2 155 250,14	2 042 746,14	-112 504,00	-5,22%

5. 4. Wrzesińskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne

Gmina sprawuje nadzór nad 1 placówką związaną ze sportem i rekreacją.

Majątek (środki trwałe) powierzony jednostce WOSR wynosi **22.024.069.71** PLN wg stanu na 31.12.2013r.

W porównaniu do roku ubiegłego majątek ogółem uległ zmniejszeniu. Powodem zmniejszenia się jest przekazanie (PT) na stan Urzędu Miasta i Gminy 2 lokali użytkowych.

Średni stopień zużycia rzeczowych aktywów trwałych w tej sferze w stosunku do analogicznego okresu zwiększył się o 11,42% % i wynosi 17,89%.

Pozostałe aktywa trwale w porównaniu do roku ubiegłego nie wykazują zmian.

Aktywa obrotowe w stosunku do roku ubiegłego wykazały spadek wartości o **6.766,24** PLN. Największe zwiększenie zanotowano w grupie:

- należności krótkoterminowe o spadek o - **4.912,17** PLN, tj. o 5,06 %

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w WOSR wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 31

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	991 773,48	0,00	991 773,48	0,00
		B	991 773,48	0,00	991 773,48	0,00
2.	Budynki	A	10 677 710,39	1 034 575,94	9 643 134,45	9,69%
		B	10 579 258,52	1 179 301,04	9 399 957,48	11,15%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	10 047 586,00	2 277 631,99	7 769 954,01	22,67%
		B	10 063 988,85	2 501 158,47	7 562 830,38	24,85%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	11 737,05	11 737,05	0,00	100,00%
		B	11 737,05	11 737,05	0,00	100,00%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	223 173,83	100 764,63	122 409,20	45,15%
		B	223 173,83	125 450,74	97 723,09	56,21%
8.	Środki transportu	A	0,00	0,00	0,00	0,00%
		B	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	154 137,98	112 157,05	41 980,93	72,76%
		B	154 137,98	122 961,25	31 176,73	79,77%
razem:		A	22 106 118,73	3 536 866,66	18 569 252,07	16,00%
		B	22 024 069,71	3 940 608,55	18 083 461,16	17,89%

wartość rzeczowych aktywów trwałych w WOSR wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 32

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	18 569 252,07	18 083 461,16	-2,62%
1.	grunty	991 773,48	991 773,48	0,00%
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 413 088,46	16 962 787,86	-2,59%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 409,20	97 723,09	-20,17%
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	41 980,93	31 176,73	-25,74%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		18 569 252,07	18 083 461,16	-2,62%

wartość pozostałych aktywów trwałych w WOSR wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 33

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe:		0,00	0,00	0,00	0,00

wartość aktywów obrotowych w WOSR wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 34

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	materiały	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	towary	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	97 046,53	92 134,36	-4 912,17	-5,06%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	18 258,44	28 680,35	10 421,91	57,08%
2.	należności od budżetów	78 788,09	63 454,01	-15 334,08	-19,46%
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	21 037,16	19 183,09	-1 854,07	-8,81%
1.	środki pieniężne w kasie	398,00	0,00	-398,00	-100,00%
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 639,16	19 183,09	-1 456,07	-7,05%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe:		118 083,69	111 317,45	-6 766,24	-5,73%

5. 5. Samorządowe instytucje kultury

Zadania gminne z zakresu kultury realizują 3 samorządowe instytucje kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września
- Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
- Wrzesiński Ośrodek Kultury

Poniższe tabele przedstawiają w sposób ogólny rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe instytucji kultury.

wartość środków trwałych i stopień ich zużycia w instytucjach kultury wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 35

lp.	opis majątku trwałego wg KRST	stan na A: 31.12.2012 B: 31.12.2013	wartość początkowa	dotychczas. umorzenie	wartość netto	% zużycia
1.	Grunty	A	662,00	0,00	662,00	0,00
		B	662,00	0,00	662,00	0,00
2.	Budynki	A	2 187 639,57	970 360,86	1 217 278,91	44,36%
		B	2 402 649,40	1 032 397,95	1 370 251,45	42,97%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	25 874,06	19 441,16	6 432,90	75,14%
		B	46 925,16	44 670,67	2 254,49	95,20%
6.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	A	100 481,35	56 546,58	43 934,77	56,27%
		B	100 481,35	70 486,05	29 995,30	70,15%
8.	Środki transportu	A	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	367 458,31	227 689,46	139 768,85	61,96%
		B	367 413,87	240 620,01	126 793,86	65,49%
razem:		A	2 682 115,29	1 274 038,06	1 408 077,43	47,50%
		B	2 918 131,78	1 388 174,68	1 529 957,10	47,57%

wartość rzeczowych aktywów trwałych (wartość netto) w instytucjach kultury wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 36

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	dynamika (%)
I.	Środki trwałe	1 516 905,72	1 642 621,34	8,29%
1.	grunty	662,00	662,00	0,00%
2.	Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 217 276,91	1 370 251,45	12,57%
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	51 384,80	37 103,94	-27,80%
4.	Środki transport	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	247 582,01	234 603,95	-5,24%
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)*	0,00	0,00	0,00
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00
Razem rzeczowe aktywa trwałe:		1 516 905,72	1 642 621,34	8,29%

wartość pozostałych aktywów trwałych w instytucjach kultury wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 37

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pozostałe aktywa trwałe:		5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%

wartość aktywów obrotowych w instytucjach kultury wg stanu na 31.12.2013r

tabela nr 38

lp.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2012r	stan na 31.12.2013r	zmiana wartości (4-3)	dynamika (%)
I.	Zapasy	0,00	12 361,78	12 361,78	100,00%
1.	materiały	0,00	12 361,78	12 361,78	100,00%
2.	towary	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	51 068,52	19 464,74	-31 603,78	-61,89%
1.	należności z tyt.dostaw i usług	37 138,73	10 398,19	-26 740,54	-72,00%
2.	należności od budżetów	13 736,05	8 955,13	-4 780,92	-34,81%
3.	należności z tyt.ubezpieczeń społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe należności	193,74	111,42	111,42	100,00%
5.	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne	33 812,37	23 292,89	-10 519,48	-31,11%
1.	środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 812,37	23 292,89	-10 519,48	-31,11%
3.	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe:		84 880,89	55 119,41	-29 761,48	-35,06%

6. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Września z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe:

1. Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

tabela nr 39

lp.	wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	dynamika
		wykonanie	wykonanie	%
1	Sprzedaż gruntów	1 661 722,99	2 415 698,43	45,37%
2	Sprzedaż mieszkań	69 925,34	57 535,75	-17,72%
3	Sprzedaż budynków	0,00	65 000,00	100,00%
4	Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00
5	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0,00	0,00	0,00
6	Sprzedaż składników majątkowych (par. 087)	4 684,50	4 026,00	-14,06%
	razem:	1 736 332,83	2 542 260,18	46,41%

2. Zrealizowane dochody z tytułu wykonywania prawa własności

tabela nr 40

lp.	wyszczególnienie	rok 2012	rok 2013	dynamika
		wykonanie	wykonanie	%
2	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami (par. 047)	715 461,50	703 173,11	-1,72%
3	Dzierżawa i najem składników majątkowych pozostałych (par. 075)	620 414,10	688 527,59	10,98%
4	Czynsze za lokale użytkowe	703 117,51	807 416,17	14,83%
5	Czynsze za lokale mieszkalne	862 481,97	772 273,18	-10,46%
6	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (par. 076)	104 627,36	180 722,13	72,73%
7	Zbycie praw majątkowych (par. 078)	31 808,42	0,00	-100,00%
	razem:	3 037 910,86	3 152 112,18	3,76%

Nabycie mienia na rzecz Gminy Września następuje na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.);
- 2) ustawy z dnia 19 października 1991r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.).

Nabycie mienia w ww. przypadkach następuje na rzecz Gminy.

BURMISTRZ
Kałużny
Tomasz Kałużny