



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 4689

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 26 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018r**

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2018 uchwalony został dnia 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie: Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2018 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2018 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 193.824.430,85 zł co stanowi 101,79 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 16.280.400,34 zł co stanowi 81,59% planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 172.279.756,56 zł co stanowi 92,82% planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 50.895.411,81 zł co stanowi 86,04 % planu. Rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie (-) 13.070.337,18 zł przy planowanym deficycie (-) 34.371.500,17 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 21.544.674,29 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 26.165.908,68 zł w tym:

1. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.403.121,63 zł,
2. wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 7.153.306,24 zł
3. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 15.609.480,81 zł. W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 2.303.404,88 zł co stanowi 100,00 % planu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie: ●z tytułu emisji obligacji komunalnych - 1.000.000,00 zł ●z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 7.143.022,99 zł. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 8.143.022,99 zł Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 7.153.306,24 zł, z czego kwota 4.849.901,36 zł zaplanowana została na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 15.609.480,81 zł, która w całości została przeznaczona na pokrycie deficytu. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.689,83 zł. W styczniu 2018 roku została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2). Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych w zaplanowanej kwocie 10.500.000,00 zł ze względu na brak potrzeb finansowych. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w roku 2018 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

**A. DOCHODY BUDŻETU****I. Dochody bieżące**(1)*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	1 154 746,55	1 154 746,55	100,00%
750	75011	201	0	458 861,00	440 415,40	95,98%
751	75101	201	0	9 000,00	8 555,28	95,06%
751	75109	201	0	280 678,00	272 448,45	97,07%
758	75814	201	0	13 681,10	0,00	0,00%
801	80153	201	0	507 517,15	501 034,75	98,72%
851	85195	201	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85213	201	0	138 000,00	137 594,96	99,71%
852	85215	201	0	20 094,00	18 753,49	93,33%
852	85219	201	0	39 145,00	39 144,36	100,00%
852	85228	201	0	351 000,00	341 205,00	97,21%
855	85502	201	0	15 500 000,00	15 141 383,39	97,69%
855	85503	201	0	850,00	850,00	100,00%
855	85504	201	0	1 922 000,00	1 871 640,00	97,38%
razem				20 396 572,80	19 928 771,63	97,71%

Dotacje na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły w łącznej kwocie 19.928.771,63 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.154.746,55 zł,
- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 440.415,40 zł,
- c) aktualizację spisu wyborców – 8.555,28 zł,
- d) przeprowadzenie wyborów samorządowych – 272.448,45 zł,
- e) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 501.034,75 zł,
- f) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.000,00 zł,
- g) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 137.594,96 zł,
- h) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 18.753,49 zł,
- i) wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 39.144,36 zł,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 341.205,00 zł,
- k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 15.141.383,39 zł,
- l) realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 850,00 zł,
- m) wspieranie rodziny – 1.871.640,00 zł. (2)*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	203	0	18 000,00	18 000,00	100,00%
801	80104	203	0	1 933 070,00	1 933 070,00	100,00%
852	85213	203	0	72 000,00	70 304,92	97,65%
852	85214	203	0	130 000,00	121 173,01	93,21%
852	85216	203	0	845 000,00	837 200,73	99,08%
852	85219	203	0	212 246,00	208 487,30	98,23%
852	85230	203	0	85 800,00	85 800,00	100,00%
854	85415	203	0	105 541,00	102 592,64	97,21%
855	85504	203	0	29 802,00	29 802,00	100,00%
razem				3 431 459,00	3 406 430,60	99,27%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.431.459,00 zł, a wykonane w kwocie 3.406.430,60 zł co stanowi 99,27 % w tym na:

- a) realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej – 14.000,00 zł,
- b) zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł,
- c) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.933.070,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 70.304,92 zł,
- e) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 121.173,01 zł,
- f) zasiłki stałe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 837.200,73 zł,
- g) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 208.487,30 zł (w tym na funkcjonowanie ośrodka oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej),
- h) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 85.800,00 zł,
- i) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 102.592,64 zł,
- j) zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 29.802,00 zł. (3)dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	22 265,00	8 769,40	39,39%
razem				22 265,00	8 769,40	39,39%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 - „wyprawka szkolna” - zaplanowana została w wysokości 22.265,00 zł, a wykonana w kwocie 8.769,40 zł, co stanowi 39,39% planu. (4)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	206	0	28 156 661,00	28 028 761,88	99,55%
razem				28 156 661,00	28 028 761,88	99,55%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) (przyznana zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) zaplanowana została w kwocie 28.156.661,00 zł, a wykonana w kwocie 28.028.761,88 zł, co stanowi 99,55 % planu. (5)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
801	80104	231	0	370 000,00	305 061,66	82,45%
razem				370 000,00	305 061,66	82,45%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 370.000,00 zł, a wykonane w kwocie 305.061,66 zł, co stanowi 82,45 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach. (6)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	92 200,00	92 200,00	100,00%
921	92116	232	0	200 000,00	200 000,00	100,00%
razem				292 200,00	292 200,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 292.200,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 92.200,00 zł,
- b) środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 200.000,00 zł. (7)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	31,00	----%
852	85228	236	0	1 450,00	1 194,39	82,37%
855	85502	236	0	121 240,00	150 060,54	123,77%
855	85503	236	0	0,00	3,76	-----%
razem				122 690,00	151 289,69	123,31%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.690,00 zł, a wykonane w kwocie 151.289,69 zł, co stanowi 123,31 % planu w tym:

- a) dochody za dane teled adresowe – 31,00 zł,
- b) dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.194,39 zł,
- c) dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 150.060,54 zł,
- d) dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 3,76 zł. (8)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	1 229,46	1 229,46	100,00%
razem				1 229,46	1 229,46	100,00%

Wpływy do budżetu od jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 223 ust.4) wykonane zostały w kwocie 1.229,46 zł. (9)środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	246	0	35 640,00	24 912,82	69,90%
900	90004	246	0	112 784,56	106 623,29	94,54%
921	92120	246	0	19 176,60	19 176,60	100,00%
razem				167 601,16	150 712,71	89,92%

Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 167.601,16 zł, a wykonano w kwocie 150.712,71 zł, co stanowi 89,92 % planu w tym:

- a) wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 24.912,82 zł na zadanie „pomóż mi zrozumieć ekologię – doposażenie pracowni biologicznych w Samorządowych szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września (umowa 637/U/400/1004/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku),
- b) wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 106.623,29 zł na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni” (umowa nr 187/U/400/370/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku), „przyrodnicza rewaloryzacja parku w Marzeninie” (umowa nr 187/U/400/373/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku), „przyrodnicza rewaloryzacja parku im. Dzieci Wrzesińskich”(umowa nr 187/U/400/376/2018 z dnia 24 października 2018 roku),
- c) wpływy otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 19.176,60 zł na zadanie „przyrodnicza rewaloryzacja parku w Gutowie Małym” (umowa 549/U/400/372/2018 z dnia 17 października 2018 roku). (10) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680*

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

Wpływy z tytułu utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w kwocie 8.709,00 zł co stanowi 200,02 % planu. (11) *środki z Funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85504	269	0	11 721,00	11 721,00	100,00%
razem				11 721,00	11 721,00	100,00%

Wpływy otrzymane w wysokości 11.721,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pracy i przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w Gminie (12) *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90004	271	0	19 758,00	19 758,00	100,00%
razem				19 758,00	19 758,00	100,00%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 19.758,00 zł pochodziły z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych. (13) *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2057*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	205	7	171 569,23	44 610,38	26,00%
801	80101	205	9	20 184,62	5 248,28	26,00%
900	90004	205	7	20 019,00	16 015,00	80,00%
razem				211 772,85	65 873,66	31,11%

Wpływy w ramach dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy wykonane zostały w wysokości 65.873,66 zł w tym:

- a) na zadanie „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni” kwota 49.858,66 zł,
- b) na zadanie „zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Chwalibogowo i Marzenin” realizowane w ramach PROW na lata 201-2020 kwota 16.015,00 zł (jest to I transza kosztów kwalifikowanych). (14)subwencje ogólne § - 2920,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	36 279 736,00	36 379 488,00	100,27%
758	75831	292	0	1 374 328,00	1 374 328,00	100,00%
razem				37 654 064,00	37 753 816,00	100,26%

Wpływy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 37.753.816,00 zł w tym:

- a) część oświatowa – 36.379.488,00 zł,
- b) część równoważąca – 1.374.328,00 zł. (15)udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020 podatki i opłaty lokalne

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	45 343 383,00	48 224 888,00	106,35%
razem				45 343 383,00	48 224 888,00	106,35%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	6 000 000,00	3 971 785,25	66,20%
razem				6 000 000,00	3 971 785,25	66,20%
suma:				51 343 383,00	52 196 673,25	101,66%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 51.343.383,00 zł, a wykonane w wysokości 52.196.673,25 zł co stanowi 101,66 % planu w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł – 48.224.888,00 zł,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł – 3.971.785,25 zł. (16)podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	22 000 000,00	24 529 220,79	111,50%
756	75616	031	0	4 800 000,00	5 298 686,65	110,39%
razem				26 800 000,00	29 827 907,44	111,30%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	450 000,00	422 231,18	93,83%
756	75616	032	0	1 300 000,00	1 333 156,64	102,55%
razem				1 750 000,00	1 755 387,82	100,31%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	50 000,00	50 612,13	101,22%
756	75616	033	0	3 000,00	3 052,76	101,76%
razem				53 000,00	53 664,89	101,25%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	345 490,23	357 469,94	103,47%
756	75616	034	0	700 000,00	857 614,67	122,52%
razem				1 045 490,23	1 215 084,61	116,22%
suma				29 648 490,23	32 852 044,76	110,81%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 29.648.490,23 zł, a wykonane w kwocie 32.852.044,76 zł, co stanowi 110,81 % planu w tym:

- a) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 26.800.000,00 zł, a wykonano w kwocie 29.827.907,44 zł, co stanowi 111,30 % planu,

- b) podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.755.387,82 zł, co daje 100,31 % planu,
- c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, a wykonano w kwocie 53.664,89 zł, co daje 101,25 % planu,
- d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.045.490,23 zł, a wykonano w kwocie 1.215.084,61, co daje 116,22 % planu. Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych. Czasami jest to bardzo utrudnione ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku. Zaznaczyć również trzeba, że ponad 90 % kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września. (17) *podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	40 000,00	38 235,08	95,59%
razem				40 000,00	38 235,08	95,59%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, a wykonane w kwocie 38.235,08 zł, co stanowi 95,59 % planu. (18) *podatek od spadków i darowizn - § 0360,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	150 000,00	198 576,97	132,38%
razem				150 000,00	198 576,97	132,38%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 198.576,97 zł, co stanowi 132,38 % planu. (19) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	500 000,00	487 084,17	97,42%
razem				500 000,00	487 084,17	97,42%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 487.084,17 zł, co stanowi 97,42 % planu. (20) *opłata targowa - § 0430,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	160 000,00	165 058,00	103,16%
razem				160 000,00	165 058,00	103,16%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 165.000,00 zł, a wykonane w kwocie 165.058,00 zł, co stanowi 103,16 % planu w tym:

- a) z targowiska przy ulicy Kościelnej – 38.368,00 zł,
- b) z targowiska przy ulicy Kościuszki – 104.454,00 zł,
- c) z targowiska przy ulicy Chrobrego – 22.236,00 zł. (21) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	30 000,00	10 546,80	35,16%
razem				30 000,00	10 546,80	35,16%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 10.546,80 zł, co stanowi 35,16 % planu. (22) *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	14 000,00	15 245,11	108,89%
razem				14 000,00	15 245,11	108,89%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 14.000,00 zł, a wykonane w kwocie 15.245,11 zł, co stanowi 108,89 % planu. (23) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	1 040 000,00	1 042 266,72	100,22%
razem				1 040 000,00	1 042 266,72	100,22%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 1.040.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.042.266,72 zł, co stanowi 100,22 % planu. (24)wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - § 0490,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	1 140 000,00	951 359,02	83,45%
900	90002	049	0	5 400 000,00	5 563 281,20	103,02%
razem				6 540 000,00	6 514 640,22	99,61%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 6.540.000,00 zł, a wykonane w kwocie 6.514.640,22 zł, co stanowi 99,61 % planu w tym:

- a) z tytułu renty urbanistycznej – 4.397,00 zł,
- b) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 254.905,00 zł,
- c) z tytułu biletów parkingowych – 655.575,08 zł,
- d) z tytułu opłaty dodatkowej – 36.481,94 zł,
- e) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.563.281,20 zł. (25)podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	80 000,00	51 450,68	64,31%
756	75616	050	0	2 000 000,00	2 194 179,60	109,71%
razem				2 080 000,00	2 245 630,28	107,96%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.080.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.245.630,28 zł, co stanowi 107,96 % planu. (26)wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	055	0	950 000,00	775 693,19	81,65%
razem				950 000,00	775 693,19	81,65%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 950.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 775.693,19 zł, co stanowi 81,65 % planu. (27)grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75416	057	0	35 000,00	27 152,66	77,58%
razem				35 000,00	27 152,66	77,58%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 27.152,66 zł, co stanowi 77,58 % planu, (28)wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	800,00	4 260,00	532,50%
razem				800,00	4 260,00	532,50%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 800,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 4.260,00 zł, co stanowi 532,50 % planu. (29)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640,



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	064	0	0,00	1 878,75	-%
750	75014	064	0	40 000,00	35 633,65	89,08%
754	75416	064	0	500,00	1 269,40	253,88%
756	75615	064	0	1 500,00	2 408,00	160,53%
756	75616	064	0	35 000,00	30 140,71	86,12%
756	75618	064	0	6 000,00	6 766,40	112,77%
758	75814	064	0	0,00	11,60	-%
851	85154	064	0	0,00	390,79	-%
852	85202	064	0	0,00	11,60	-%
852	85295	064	0	0,00	11,60	-%
900	90002	064	0	35 000,00	46 808,34	133,74%
razem				118 000,00	125 330,84	106,21%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 125.330,84 zł co stanowi 106,21 % planu. (30) *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	075	0	220 000,00	220 461,80	100,21%
010	01095	075	0	10 000,00	3 259,00	32,59%
500	50095	075	0	300 000,00	248 847,56	82,95%
600	60004	075	0	6 753,00	8 943,11	132,43%
700	70005	075	0	1 837 000,00	1 568 156,45	85,37%
801	80101	075	0	35 000,00	8 640,03	24,69%
900	90001	075	0	100 000,00	121 005,12	121,01%
926	92601	075	0	120 000,00	68 987,83	57,49%
razem				2 628 753,00	2 248 300,90	85,53%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.628.753,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.248.300,90 zł, co stanowi 85,53 % planu w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej – 341.466,92
- b) obwody łowieckie – 3.259,00 zł
- c) zieleniaka – 248.847,56 zł
- d) dzierżawa ruchomych składników majątkowych – 8.943,11 zł,
- e) lokali użytkowych – 966.464,94 zł,
- f) lokali mieszkalnych – 518.273,39 zł,
- g) ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 92.058,15 zł,
- h) dzierżawy obiektów sportowych – 68.987,83 zł. (31) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 0900*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	090	0	0,00	17 792,00	-%
855	85501	090	0	6 300,00	7 814,52	124,04%
855	85502	090	0	12 000,00	13 883,14	115,69%
855	85504	090	0	0,00	3,22	-%
razem				18 300,00	39 492,88	215,81%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 18.300,00 zł, a wykonano w wysokości 39.492,88 zł, co stanowi 215,81 % planu. (32) *odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	300,00	45,94	15,31%
756	75615	091	0	20 000,00	27 851,11	139,26%
756	75616	091	0	30 000,00	43 669,79	145,57%
756	75618	091	0	500,00	238,08	47,62%
900	90002	091	0	10 000,00	12 201,88	122,02%
razem				60 800,00	84 006,80	138,17%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	092	0	0,00	0,00	-%
500	50095	092	0	500,00	543,04	108,61%
600	60004	092	0	11,00	42,01	381,91%
600	60016	092	0	10 000,00	9 323,84	93,24%
700	70005	092	0	100 000,00	82 620,21	82,62%
750	75023	092	0	50 000,00	43 256,53	86,51%
756	75618	092	0	100,00	611,96	611,96%
801	80101	092	0	35,00	60,11	171,74%
801	80104	092	0	0,00	0,16	-%
900	90001	092	0	1,00	11,16	1116,00%
900	90015	092	0	25,00	24,38	97,52%
razem				160 672,00	136 493,40	84,95%
suma:				221 472,00	220 500,20	99,56%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 221.472,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 220.500,20 zł, co stanowi 99,56 % planu w tym:

- a) z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 84.006,80 zł,
- b) od lokat terminowych – 43.256,53 zł,
- c) z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 93.236,87 zł. (33)wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	094	0	1 000,00	400,09	40,01%
750	75023	094	0	1 500,00	1 081,54	72,10%
750	75095	094	0	0,00	12 912,80	-%
758	75814	094	0	61 300,00	102 743,94	167,61%
801	80101	094	0	300,00	10 175,42	3391,81%
801	80110	094	0	1 000,00	830,16	83,02%
854	85415	094	0	30,00	28,50	95,00%
900	90015	094	0	2 121,59	2 121,59	100,00%
900	90095	094	0	0,00	20 758,57	-%
921	92195	094	0	500,00	460,00	92,00%
926	92605	094	0	30,00	27,29	90,97%
razem				67 781,59	151 539,90	223,57%

(34)wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	095	0	65 574,04	72 074,04	109,91%
750	75023	095	0	17 000,00	14 678,43	86,34%
750	75075	095	0	500,00	2 613,91	522,78%
750	75095	095	0	15 000,00	21 999,17	146,66%
754	75412	095	0	0,00	25,63	-%
801	80101	095	0	879,00	5 326,38	605,96%
851	85154	095	0	0,00	15 374,00	-%
853	85395	095	0	4 696,14	4 696,14	100,00%
900	90095	095	0	22 841,81	25 941,59	113,57%
921	92195	095	0	200,00	192,50	96,25%
926	92601	095	0	1 513,36	1 513,36	100,00%
razem				128 204,35	164 435,15	128,26%

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów zaplanowane zostały w kwocie 128.204,35 zł a wykonane zostały w kwocie 164.435,15 zł, co stanowi 128,26 % planu. (35) *pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, wpływy z różnych dochodów § 0970,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	069	0	500,00	0,00	0,00%
700	70005	069	0	300,00	0,00	0,00%
750	75023	069	0	65,00	64,97	99,95%
900	90019	069	0	286 979,00	291 463,81	101,56%
razem				287 844,00	291 528,78	101,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	083	0	850,00	0,56	0,07%
500	50095	083	0	12 000,00	11 714,06	97,62%
700	70005	083	0	670 000,00	616 176,70	91,97%
750	75023	083	0	155 000,00	151 235,38	97,57%
750	75075	083	0	141 950,00	141 947,13	100,00%
750	75095	083	0	5 178,96	5 178,96	100,00%
801	80101	083	0	119 750,00	152 571,58	127,41%
852	85228	083	0	181 200,00	187 044,26	103,23%
900	90015	083	0	1 405,88	1 430,18	101,73%
900	90095	083	0	4 477,29	6 186,49	138,17%
926	92601	083	0	290 000,00	296 999,34	102,41%
razem				1 581 812,13	1 570 484,64	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	097	0	2 000,00	2 717,61	135,88%
600	60004	097	0	0,00	0,00	-%
600	60016	097	0	200 000,00	186 090,54	93,05%
700	70005	097	0	10 000,00	40 769,46	407,69%
750	75023	097	0	28 700,00	48 636,28	169,46%
750	75075	097	0	21 000,00	21 426,50	102,03%
750	75095	097	0	52,00	52,00	100,00%
754	75412	097	0	350,00	348,71	99,63%
758	75814	097	0	1 262 228,88	1 475 230,75	116,88%
801	80101	097	0	22 000,00	35 909,29	163,22%
801	80146	097	0	6 600,00	6 600,00	100,00%
851	85154	097	0	0,00	28 386,18	-%
852	85202	097	0	70 000,00	67 414,52	96,31%
852	85295	097	0	0,00	6 195,50	-%
853	85311	097	0	2 000,00	16 516,15	825,81%
900	90001	097	0	3 000,00	4 437,99	147,93%
900	90015	097	0	4 921,00	4 976,42	101,13%
900	90095	097	0	600,00	2 390,96	398,49%
razem				1 633 451,88	1 948 098,86	119,26%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 3.503.108,01 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.810.112,28 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 291.528,78 zł
- wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 1.570.484,64 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływy za faktury, podatek VAT) w kwocie 1.948.098,86 zł. (36) *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	299	0	123 062,71	123 062,71	100,00%
razem				123 062,71	123 062,71	100,00%

Środki niewygasające roku 2017 (wydatki bieżące) zwrócone zostały do budżetu w kwocie 123.062,71 zł. (37) *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	85214	291	0	271,00	270,45	99,80%
852	85216	291	0	8 000,00	8 236,30	102,95%
855	85501	291	0	120 000,00	129 035,13	107,53%
855	85502	291	0	91 000,00	97 902,21	107,58%
razem				219 271,00	235 444,09	107,38%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 219.271,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 235.444,09 zł, co stanowi 107,38 % planu.

## II. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	120 000,00	69 241,61	57,70%
razem				120 000,00	69 241,61	57,70%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	250 000,00	323 003,30	129,20%
razem				250 000,00	323 003,30	129,20%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75412	087	0	32 800,00	32 800,00	100,00%
754	75416	087	0	3 550,00	3 550,00	100,00%
900	90013	087	0	500,00	0,00	0,00%
razem				36 850,00	36 350,00	98,64%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	625	7	1 550 707,00	1 550 707,00	100,00%
600	60016	625	7	11 996 931,01	11 805 881,86	98,41%
801	80101	625	7	3 806 696,36	153 186,02	4,02%
razem				17 354 334,37	13 509 774,88	77,85%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
926	92601	629	8	0,00	176 549,00	-%
razem				0,00	176 549,00	-%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	630	0	64 675,00	36 531,00	56,48%
010	01095	630	0	27 733,00	27 733,00	100,00%
600	60016	630	0	185 350,00	185 350,00	100,00%
754	75495	630	0	30 000,00	30 000,00	100,00%
razem				307 758,00	279 614,00	90,86%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	633	0	1 615 073,00	1 615 073,00	100,00%
razem				1 615 073,00	1 615 073,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	270 794,55	270 794,55	100,00%
razem				270 794,55	270 794,55	100,00%
suma				19 954 809,92	16 280 400,34	81,59%

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 19.954.809,92 zł, a wykonane w kwocie 16.280.400,34 zł co stanowi 81,59 % planu w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - § 0760 – wykonane zostały w kwocie 69.241,61 zł, (w omawianym okresie wydano 4 decyzje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości),

- b) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770 – wykonane zostały w kwocie 323.0003,30 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - § 0870 – wykonane zostały w kwocie 36.350,00 zł (zbyto dwa pojazdy marki Star należące do OSP Węgiernki i OSP Gozdowo oraz zbyto samochód marki VW będący w użytkowaniu Straży Miejskiej),
- d) środki na programy finansowane przy udziale środków pochodzących z UE - § 6257 – wykonane zostały w kwocie 13.509.774,88 zł, w tym: °refundacja środków po wykonaniu zadania „budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Psary Małe” kwota 1.550.707,00 zł, °refundacja środków po wykonaniu zadania „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” kwota 11.805.881,86 zł, °środki na zadanie „rozbudowa budynku SSP ne 1 wraz z wyposażeniem - kwota 153.186,02 zł (rozliczenie I zaliczki),
- e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - § 6298 – wykonane zostały w kwocie 176.549,00 zł (środki otrzymane na dofinansowanie zadania „budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oblączkowie),
- f) środki pozyskane w ramach udzielane pomocy finansowej - § 6300 – wykonane zostały w kwocie 279.614,00 zł, w tym: °środki z budżetu powiatu wrzesińskiego na realizację II etapu zadania „budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała” w kwocie 36.531,00 zł, °środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 za zadanie „kącik piknikowy” w kwocie 27.733,00 zł, °wpływy z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – obręb Nadarzyce, Bierzglinek w kwocie 185.350,00 zł, °środki z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 30.000,00 zł,
- g) dotacje uzyskane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozyskane w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - § 6330 – wykonane zostały w kwocie 1.615.073,00 zł, (środki pozyskane zostały na zadanie „budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”)
- h) środki niewygasające roku 2017 (wydatki majątkowe) zwrócone zostały do budżetu w kwocie 270.794,55 zł. Realizując budżet 2018 roku w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września zawarła transakcje handlowe na łączną kwotę netto 236.900,00 zł w tym zbyto:
- a) w trybie przetargowym na terenie:
- 1) miasta Września:
    - lokal mieszkalny nr 3A położony przy ulicy Szkolnej 31 - 34.600,00 zł
    - działka nr 483/15 o pow. 0,0152 ha -19.200,00 zł
  - 2) wiejskim
    - działka nr 76/2 oraz 77/2 o łącznej pow. 0,0760 ha położona w miejscowości Grzybowo - 24.750,00 zł,
    - działka nr 77/1 o pow. 0,0761 ha położona w miejscowości Grzybowo - 24.750,00 zł,
    - działka nr 76/1 o pow. 0,0761 ha położona w miejscowości Grzybowo - 30.850,00 zł,
    - działka nr 224/8 o pow. 0,2033 ha położona w miejscowości Grzybowo - 1.600,00 zł, (wadium przeksięgowane na poczet ceny nabycia, z uwagi na fakt, że nabywca wyłoniony w przetargu nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży),
    - działka nr 118/10 o pow. 0,1114 ha położona w miejscowości Gonice - 35.350,00 zł
    - działka nr 76/2 o pow. 0,2547 ha położona w miejscowości Sobiesiernie - 18.200,00 zł
    - lokal mieszkalny nr 4 położony w miejscowości Goniczki 32 - 37.000,00 zł
- b) w trybie bezprzetargowym na terenie:
- 1) wiejskim
    - działka nr 90 o pow. 0,1201 ha położona w miejscowości Gutowo Małe - 10.600,00 zł.

**B. WYDATKI BUDŻETU** Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 244.748.284,25 zł a wykonane w kwocie 223.175.168,37 zł co stanowi 91,19 % planu w tym: •wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 185.596.760,75 zł, a wykonane zostały w kwocie 172.279.756,56 zł co daje 92,82 % planu, •wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 59.151.523,50 zł, a wykonane w kwocie 50.895.411,81 zł, co daje 86,04 % planu. W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

dział	rozdział	wykonanie	dotyczy
Paragraf: 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
852	85278	629,70	odsetki od zwrotu dotacji otrzymanej na poczet usuwania skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku
855	85501	7 848,46	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	13 976,71	
855	85504	3,22	
Paragraf: 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			
900	90001	7 145,02	odsetki odprowadzone do Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Paragraf: 4580 – pozostałe odsetki			
900	90095	85,50	odsetki za przekroczenie terminu płatności (ENEA, GDDiK)
Paragraf: 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
700	70005	121 782,36	wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości
801	80101	15 130,24	zwrot naliczonej kary umownej na rzecz Wykonawcy robót budowlanych
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
600	60016	45,76	kara za nieterminowe wykonanie przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
700	70095	252,12	
900	90095	89,96	
<b>suma:</b>		<b>166 989,05</b>	

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 223.175.168,37 zł czyli 91,19 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zostały zastrzeżone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2018 roku wykonanie wyniosło 86,04 % planu. Spowodowane to było w dużej mierze przez problemy z wyłonieniem wykonawców, powtarzające się postępowania przetargowe, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe które spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie, co spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie (następny rok budżetowy).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92,82 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 96,51 % planu) co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu, obsłudze długu oraz zadaniach statutowych na co dużo wpływ miały wdrożone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Odsetki na obsługę długu wykonane zostały w wysokości 183.011,78 zł w tym:

- 1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 144.851,78 zł,
- 2) odsetki i koszty od obligacji – 38.160,00 zł. W roku 2018 nie została rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS. W styczniu 2018 została również ustanowiona gwarancja bankowa na rzecz Autostrady Wielkopolskiej S.A. w kwocie 1.400.000,00 zł na okres do marca 2037 roku (w związku z koniecznością zapewnienia

istotnego elementu układu komunikacyjnego związanego z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej („WSAG”) tj. drogi łączącej teren inwestycyjny P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września stanowiącego część odcinka autostradowego A2). Z tego tytułu również nie zostały poniesione wydatki. Zostały poniesione wydatki na utrzymanie przedmiotowej gwarancji w kwocie 6.160,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.689,83 zł.

**I. WYDATKI BIEŻĄCE** (1)dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.446.011,55 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.434.941,71 zł, co stanowi 99,23 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	220 265,00	218 071,78	99,00%
	01010	10 000,00	2 456,99	24,57%
	01030	36 000,00	35 463,59	98,51%
	01095	1 179 746,55	1 178 949,35	99,93%
razem		1 446 011,55	1 434 941,71	99,23%

- a) rozdział 01008 – melioracje wodne - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 218.071,78 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, WR-10, WR-24, a także pojęto działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,
- b) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – poniesione wydatki w wysokości 2.456,90 zł dotyczyły przygotowania dokumentacji związanej z budową kanalizacji sanitarnej do WSAGu,
- c) rozdział 01030 – izby rolnicze - w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia przekazano środki w wysokości 35.463,59 zł co daje 98,51% założonego planu,
- d) rozdział 01095 – pozostała działalność - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.154.746,55 zł) oraz inne wydatki na kwotę 24.202,80 zł.

(2)dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 240.900,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 191.838,28 zł, co stanowi 79,63 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	240 900,00	191 838,28	79,63%
razem		240 900,00	191 838,28	79,63%

- a) rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zieleniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy - poniesione wydatki to kwota 191.838,28 zł czyli 79,63 % planu.

(3)dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 4.578.917,45 zł, a wykonane zostały w wysokości 4.094.592,55 zł, co stanowi 89,42 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60004	180 850,00	165 914,95	91,74%
600	60016	4 398 067,45	3 928 677,60	89,33%
razem		4 578 917,45	4 094 592,55	89,42%

- a) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy – wydatki w kwocie 165.914,95 zł poniesione zostały w związku z utrzymaniem i eksploatacją autobusu elektrycznego,

b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 4 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty częściowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

(4)dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.954,00 zł, co stanowi 97,70 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	2 000,00	1 954,00	97,70%
razem		2 000,00	1 954,00	97,70%

rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w rozdziale tym poniesione wydatki to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

(5)dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 3.379.876,37 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.324.941,70 zł, co stanowi 68,79 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	3 369 876,37	2 324 689,58	68,98%
	70095	10 000,00	252,12	2,52%
razem		3 379 876,37	2 324 941,70	68,79%

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie planu wyniosło 2.324.689,58 zł co stanowi 68,98 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, pozostałych usług związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątania klatek schodowych, innych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości, pozostałych zakupów,

b) rozdział 70095 – pozostała działalność – poniesione zostały wydatki w wysokości 252,12 zł na poczet kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych

(6)dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 390.090,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 148.059,34 zł, co stanowi 37,96 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	390 090,00	148 059,34	37,96%
razem		390 090,00	148 059,34	37,96%

a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – poniesione wydatki to kwota 148.059,34 zł. Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 4 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 6 i etap 7). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 431 decyzji o warunkach zabudowy oraz 64 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

(7)dział 750 – administracja publiczna - wydatki zaplanowano w wysokości 19.650.985,86 zł, a wykonane zostały w wysokości 16.566.255,00 zł, co stanowi 84, % planu



Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 352 078,56	1 151 517,97	85,17%
	75014	15 000,00	2 123,60	14,16%
	75022	308 919,00	282 341,98	91,40%
	75023	16 372 062,30	13 909 414,71	84,96%
	75075	841 634,10	500 811,16	59,50%
	75095	761 291,90	720 045,58	94,58%
razem		19 650 985,86	16 566 255,00	84,30%

- a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych i częściowo były finansowe przez Wojewodę Wielkopolskiego (kwota 440.415,40 zł),
- b) rozdział 75014 - egzekucja administracyjna należności pieniężnych - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wszczętych postępowań sądowych i prokuratorskich, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat za wpis w księgach wieczystych i wyniosły 2.123,60 zł,
- c) rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 282.341,98 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 230.284,65 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 52.057,33 zł,
- d) rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 13.909.414,71 zł co daje 84,96% planu w tym na wynagrodzenia i pochodne 10.310.761,57 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3.572.402,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 26.250,71 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowano między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- e) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 500.811,16 zł co daje 59,50 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),
- f) rozdział 75095 – pozostała działalność - wydatkowana wydatkowana kwota to 720.045,58 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 181.594,60 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 38.327,09 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem rzeczy i usług do obsługi inwestorów zagranicznych, zapłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Września oraz wydatki związane z kontynuacją programu „Interaktywna Września - cyfrowa Września ...” Wydatki związane z Projektem Interaktywna Września – Obsługa beneficjentów - wydatki ponoszone na obsługę beneficjentów związane z utrzymaniem ciągłości dofinansowanego projektu Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w Każdym Domu. W ramach zadania realizowana jest opieka serwisowa nad 146 beneficjentami projektu. W ramach opieki wykonywanej przez podmiot zewnętrzny wykonywane jest: rozwiązywanie bieżących zgłoszeń np. problemów z otwieraniem niektórych stron Internetowych, aktualizowaniem wtyczek w przeglądarce, instalowanie sterowników do drukarek, włączanie WiFi; usuwanie awarii (zepsuta myszka lub klawiatura komputerowa, uszkodzony kabel, zawieszanie komputera, awaria któregoś z elementów zestawu komputerowego); aktualizowanie systemu – terminale wymagają okresowej aktualizacji systemu operacyjnego; demontowanie i montowanie zestawów – część beneficjentów przeprowadza się inni odchodzą z programu a na ich miejsce przychodzą nowi co wiąże się z przenoszeniem zestawów komputerowych.
- (8)dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 289.678,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 281.003,73 zł, co stanowi 97,01 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	9 000,00	8 555,28	95,06%
	75109	280 678,00	272 448,45	97,07%
razem		289 678,00	281 003,73	97,01%

- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.555,28 zł i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- b) rozdział 75109 – wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki w tym rozdziale wyniosły 272.448,45 zł i dotyczyły one przeprowadzenia wyborów samorządowych zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze
- (9) *dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 1.828.912,26 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.568.001,42 zł, co stanowi 85,73 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	59 200,00	59 200,00	100,00%
	75411	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412	400 960,00	277 093,22	69,11%
	75414	3 000,00	,00	0,00%
	75416	1 307 237,26	1 176 675,08	90,01%
	75421	2 500,00	7,85	0,31%
	75495	21 015,00	20 025,27	95,29%
razem		1 828 912,26	1 568 001,42	85,73%

- a) rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wydatki poniesione w kwocie 59.200,00 zł przekazane na fundusz wsparcia przeznaczone zostały na : \*kwota 19.200,00 zł na dodatkowe patrole policyjne, \*kwota 40.000,00 zł na remont poddasza użytkowego w budynku KPP we Wrześni,
- b) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - środki wydatkowa to 35.000,00 zł przekazane na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy przeciwpowodziowej dla KPPSP we Wrześni,
- c) 75412 – Ochotnicze straże pożarne – środki wydatkowane to kwota 277.093,22 zł z przeznaczeniem na sprzęt do ratownictwa medycznego, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, materiał do remontu boksów garażowych, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego i badania techniczne samochodów. Dodatkowo w ramach uzupełnienia sprzętu w jednostkach zakupiono ze środków Ministra Sprawiedliwości 8 detektorów prądu oraz torbę ratowniczą,
- d) rozdział 75416 – straż gminna - wydatki poniesione to kwota 1.176.675,08 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 967.992,89 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
- e) rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki poniesione w kwocie 7,85 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego,
- f) rozdział 75495 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 20.025,27 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.
- (10) *dział 757 – obsługa długu publicznego - wydatki zaplanowano w wysokości 2.442.974,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 189.171,78 zł, co stanowi 7,74 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	846 574,00	183 011,78	21,62%
	75704	1 596 400,00	6 160,00	0,39%
razem		2 442 974,00	189 171,78	7,74%

- a) rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki to kwota 183.011,78 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów,
- b) rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS oraz poręczenia na rzecz AWSA S.A. w łącznej kwocie 1.590.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku poniesione wydatki to 6.160,00 zł i dotyczyły one opłat związanych z utrzymaniem gwarancji (poręczenia) udzielonego na rzecz AWSA S.A.
- (11)dział 758 – różne rozliczenia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.365.244,32 zł, a wykonane zostały w wysokości 121.394,62 zł, co stanowi 8,89 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	225 186,10	121 394,62	53,91%
	75818	1 140 058,22	,00	0,00%
razem		1 365 244,32	121 394,62	8,89%

- a) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wydatki poniesione w kwocie 121.394,62 zł to odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT,
- b) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2018 nie zostały rozdysponowane.
- (12)dział 801 – oświata i wychowanie -wydatki zaplanowano w wysokości 60.332.171,37 zł, a wykonane zostały w wysokości 59.569.513,97 zł, co stanowi 98,74 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	32 972 420,93	32 628 328,11	98,96%
	80103	1 113 949,00	1 073 411,42	96,36%
	80104	11 410 200,00	11 256 459,76	98,65%
	80110	5 524 578,00	5 499 352,95	99,54%
	80113	2 030 971,29	1 930 998,60	95,08%
	80146	221 265,00	196 068,98	88,61%
	80148	891 522,00	885 881,49	99,37%
	80149	2 818 100,00	2 791 345,84	99,05%
	80150	1 624 081,00	1 598 928,54	98,45%
	80153	507 517,15	501 034,75	98,72%
	80195	1 217 567,00	1 207 703,53	99,19%
razem		60 332 171,37	59 569 513,97	98,74%

Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2017/2018 i od września do grudnia roku szkolnego 2018/2019. W roku szkolnym 2017/2018 w gminie było 9 szkół podstawowych, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września. We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

- a) 393 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 7 stażystów, 50 kontraktowych, 89 mianowanych i 247 dyplomowanych,
- b) 85 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 4 stażystów, 21 kontraktowych, 18 mianowanych i 42 dyplomowanych. Razem mieliśmy 428,69 etatów nauczycielskich, w tym 9,6 etatów nauczycieli stażystów, 60,78 etatów nauczycieli kontraktowych, 97,61 etatów nauczycieli mianowanych i 260,7 etatów nauczycieli dyplomowanych. W roku szkolnym 2018/2019 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych jest:

- a) 404 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 1 bez stopnia, 15 stażystów, 62 kontraktowych, 94 mianowanych i 232 dyplomowanych,
- b) 84 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 stażystów, 18 kontraktowych, 13 mianowanych i 48 dyplomowanych. Razem mamy 444,07 etatów nauczycielskich, w tym 1 bez stopnia, 17,78 etatów nauczycieli stażystów, 71,87 etatów nauczycieli kontraktowych, 100,54 etatów nauczycieli mianowanych i 252,88 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w gminie uczęszcza 4 627 uczniów do 221 oddziałów.
- a) rozdział 80101 - szkoły podstawowe - w roku szkolnym 2017/2018 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Wrześni i SP Collegium Artes we Wrześni, do których uczęszczało 3 647 uczniów do 176 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 104 oddziałach uczyło się 2 427 uczniów i w 59 oddziałach na wsi uczyło się 1079 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 121 uczniów do 11 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni uczęszczało 15 uczniów do 1 oddziału. Do SP Collegium Artes we Wrześni uczęszczało 5 uczniów do 1 oddziału. W roku szkolnym 2018/2019 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Szkoła Podstawowa Collegium Artes we Wrześni, do których uczęszcza 4 253 uczniów do 204 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 124 oddziałach uczy się 2 859 uczniów i w 66 oddziałach na wsi uczy się 1 263 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 121 uczniów do 12 oddziałów. Do Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni uczęszcza 10 uczniów do 2 oddziałów. Budżet szkół podstawowych w 2018 roku wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	32 972 420,93	32 628 328,11
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	25 144 759,00	25 081 747,17
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 221 610,00	5 958 434,58
Dotacje i subwencje	1 069 612,00	1 068 844,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 350,00	449 771,09
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	82 089,93	69 530,57

- b) rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w roku szkolnym 2017/2018 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszczało 343 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszcza 331 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21 dzieci. Budżet oddziałów przedszkolnych w 2018 roku wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 113 949,00	1 073 411,42
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 012 692,00	984 101,61
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 786,00	52 512,96
Dotacje i subwencje	6 500,00	5 939,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 971,00	30 857,69

- c) rozdział 80104 – przedszkola - w roku szkolnym 2017/2018 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 164 dzieci do 7 oddziałów oraz 14 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 475 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 1 639 dzieci. W roku szkolnym 2018/2019 działa 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 164 dzieci do 7 oddziałów oraz 15 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 511 dzieci. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 1 639 dzieci. Budżet przedszkoli w 2018 wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	11 410 200,00	11 256 459,76
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 110 773,00	1 108 288,82
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	273 117,00	249 011,71
Dotacje i subwencje	10 026 310,00	9 899 159,23

- d) rozdział 80110 – gimnazja - w roku szkolnym 2017/2018 było 5 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Grzybowie, do których uczęszcza 837 uczniów do 36 oddziałów. Do gminnych uczęszcza 796 uczniów do 33 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 25 oddziałach jest 642 uczniów, a w 8 oddziałach wiejskich jest 154 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 25 uczniów ( w mieście 26 uczniów, a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 41 uczniów do 3 oddziałów. W roku szkolnym 2018/2019 jest 5 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Grzybowie, do których uczęszcza 374 uczniów do 17 oddziałów. Do gminnych uczęszcza 365 uczniów do 16 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 12 oddziałach jest 290 uczniów, a w 4 oddziałach wiejskich jest 75 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 23 uczniów ( w mieście 24 uczniów, a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 9 uczniów do 1 oddziału. Budżet gimnazjów w 2018 roku wynosił:

<b>nazwa</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
Wydatki bieżące w tym:	5 524 578,00	5 499 352,95
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 088 707,00	5 073 365,64
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 374,00	160 372,20
Dotacje i subwencje	216 068,00	216 063,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 429,00	49 551,57

- e) rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - w roku 2018 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 15 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 2 mikrobusy dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do SSP Nr 1 we Wrześni, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni i Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Stefana Batorego i 2 mikrobusy do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni oraz 1 mikrobus dowożący uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dziennie autokary i mikrobusy pokonywały przeciętnie trasę około 2200 km, z tego autokar własny pokonywał trasę 220 km dziennie a transport obcy 1980 km. Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 1100 uczniów do SSP nr 6 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, SSP w Marzeninie, SSP w Nowym Folwarku, SSP w Otocznej, 30 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz 25 uczniów do OREW „Arka” i Owińsk. Autobusami tymi dowoziliśmy również uczniów naszych szkół na zajęcia nauki pływania na basen kryty AquaLife Park Wodny przy ul. Kościuszki we Wrześni. Dowozy uczniów do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy uczniów odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla uczniów. Na realizację tego zadania w 2018 roku Gmina Września wydatkowała kwotę 1.930.998,60 zł co stanowi 95,08 % planu,
- f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2018 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 221.265,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.000,00 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 2018 roku wyniosło 196.068,98 zł co stanowi 88,61 % założonego planu,
- g) rozdział 80148 - stołówki szkolne - w roku 2018 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 891.522,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 885.881,49 zł co stanowi 99,37 %. W 2018 roku działały 2 stołówki szkolne (SSP Nr 6 i SSP Nr 1), skąd rozwożone były obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych.

- h) rozdział 80149 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.818.100,00 zł a wydatkowano 2.791.345,84 zł co stanowi 99,05 % planu,
- i) rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.624.081,00 zł a wydatkowano 1.598.928,54 zł co stanowi 98,45 % planu,
- j) rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki poniesione to kwota 501.034,75 zł i była ona w całości sfinansowana przez Wojewodę wielkopolskiego,
- k) rozdział 80195 – pozostała działalność - w roku 2018 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 236 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 326.162,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2018 roku wyniósł średnio 1.382,04 zł. Na 31 grudnia 2018 wykonano w plan 100 %. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny (art. 53.2 KN). Realizowana była również nauka pływania - na basen uczęszczało ponad 2000 dzieci co tydzień. W roku 2018 roku wstęp na basen kosztował gminę 527.290,29 zł, na nagrody Burmistrza przeznaczona została kwota 58.500,00 zł oraz inne wydatki na kwotę 295.751,24 zł. (13)dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości 1.374.103,70 zł, a wykonane zostały w wysokości 949.754,42 zł, co stanowi 69,12 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85149	124 000,00	48 584,46	39,18%
	85153	50 000,00	23 201,67	46,40%
	85154	1 109 103,70	814 562,29	73,44%
	85195	91 000,00	63 406,00	69,68%
razem		1 374 103,70	949 754,42	69,12%

- a) rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 124.000,00 zł z przeznaczeniem realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – zgodnie z uchwałą Nr XXVI/370/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku. Środki wydatkowano w kwocie 48.584,46 zł co stanowi 39,18% planu,
- b) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – wydatki poniesione to kwota 23.201,67 zł co stanowi 46,40 % planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr Nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020. Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były głównie przez:
- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
  - Szkoły podstawowe i gimnazja,
  - Komendę Powiatową Policji we Wrześni,
  - Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrześni.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił w budynku przy ul. Witkowskiej 3 terapeuta. Z konsultacji skorzystało 76 osób. Przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Tematyka dotyczyła zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, substancjami psychoaktywnymi oraz profilaktyką HIV, AIDS. Zorganizowano 2 szkolenia skierowane do uczniów szkół podstawowych, udział wzięło 40 osób oraz dwa szkolenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, udział wzięło 25 osób. W Chwalibogowie odbył się Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z zakresu wiedzy o uzależnieniach, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia dla przedstawicieli uczniów klas V. Celem turnieju było przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań i kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Uczestniczyło w nim 27 osób, przedstawicieli szkół wrzesińskich. Zorganizowano także profilaktyczny turniej piłki nożnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci szkół podstawowych w szkole podstawowej nr 2. We współpracy z Komendą Powiatową Policji zostało zorganizowane szkolenie pn. „Nowe substancje psychoaktywne i klasyczne narkotyki” dla policjantów, pedagogów- skorzystało z niego 61 osób. Pełnomocnik w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną współorganizował szkolenie dla kadry pedagogicznej pn. „Edukacja zdrowotna, profilaktyka uzależnień w tym dopalacze oraz HIV/AIDS, udział w nim wzięły 43 osoby. Kolejnym przedsięwzięciem były konkursy:

- „Palić nie palić oto jest pytanie” dla uczniów kl. V szkół podstawowych, profilaktyka tytoniowa.
  - konkurs „Zrób test na HIV” konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, profilaktyka HIV/AIDS,
  - konkurs "Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy" konkurs plastyczny dla uczniów klas szkół gimnazjalnych, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczna
  - szkolenie „Wiem nie biorę, jestem bezpieczny”.
- c) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 814.562,29 zł, co stanowi 73,44 % planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwale XXVI/371/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

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

- Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
- Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoły podstawowe i gimnazja,
- Komendę Powiatową Policji we Wrześni

#### Profilaktyka i prewencja

W szkołach podstawowych naszej gminy zostały zrealizowane przez Centrum Edukacji i Profilaktyki z Bielsko-Białej 68 programy profilaktyczno- wychowawcze EPSILON rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w klasach II, IV i VII szkół podstawowych. Przeszkolono łącznie 1459 uczniów, a także 68 wychowawców. W listopadzie zostały przeprowadzone przez Pracownię Szkoleniową Krokus Łukasz Czulak z Krakowa programy warsztatowe dla klas IV, V, VI i VII: pn. „Mobbing rówieśniczy w szkole” oraz „Cyberprzemoc”.

W programie udział wzięły 564 osoby. Na terenie Gminy przeprowadzono kampanię społeczną: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz kampanię „Postaw na rodzinę” przygotowaną przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Udział w konkursach wzięło 10 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmina Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego oraz literackiego, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy zostali nagrodzeni na gali finałowej w grudniu. W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji sfinansowano urządzenia na plac przy ul. Kutrzeby, nad Zalew Wrzesiński, w Psarach Polskich, Osowie, Sokołowie, Chocicz Małej, Kleparzu, Gozdowie, w Parku Dzieci Wrzesińskich (trampolina ziemna), fitness w Chwalibogowie. Podczas wakacji letnich zostały zorganizowane 24 seanse filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Września ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Wzięło w nich udział 4320 dzieci. Dla najmłodszych dzieci przygotowano integracyjne pikniki profilaktyczne pn. „Rodzinne Niedziele z Milusińskimi”, które rozpoczęły się już w miesiącu czerwcu.

O odbyło się 11 spotkań na kole Amfiteatru w Parku im. dzieci Wrzesińskich. W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano półkolonie letnie, skorzystało z nich 300 dzieci w 19 miejscowościach. Podczas ferii zimowych, odbyło się 8 seansów dla 1440 dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową. Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji pełnili dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Wykonano 40 patroli.

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

- XXI Rodzinny Rajd Rowerowy 3.05 , w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników 7500 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- Rodzinny Dzień Dziecka 1.06 - 4000 osób;
- XV Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie;
- XV Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie;
- festyny profilaktyczno – integracyjne dla dzieci organizowane w szkole w Kaczanowie pn. „Dni Zdrowia”, w SSP nr 1, w SSP nr 2, w SSP w Chwalibogowie, w szkole w Nowym Folwarku a także we wsi Chocicza Wielka, Bardo, Marzenin, Grzybowo a także w Przedszkolu „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w Przedszkolu „Grzybek” w Kleparzu.

#### Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie

W pierwszej połowie roku w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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 2018 roku na terenie Gminy funkcjonowało 21 grup z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 16 grup na terenie gminnych wsi, 4 grupy w mieście oraz jedna grupa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 17.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 13 dzieci/dzień. W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z el. profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 18 dzieci.



W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Psarach Polskich, Grzybowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Psarach Małych, Bierzglińku, Bierzgliźnie, Sędziwojewie, oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczały 308 osób. W ramach zajęć zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, do jump worldu, organizowano dzień dziecka, dzień matki, dzień seniora, wigilię, jasełka, baliki karnawałowe. Prowadzono także dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo- wychowawczych. Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa , pedagoga oraz prawnika a także z grupy samopomocowej skorzystały 352 osoby.

Wrzeșińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”w ramach realizacji zadań Gminnego Programu prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r.). Z porad psychologicznych, prawnika oraz terapeuty skorzystało 80 osób.

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

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 7 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 44 pozytywne opinie w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 3) - wpłynęło 49 wniosków o leczenie, komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 19 wysłuchaniach, zmotywowano 15 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, do biegłego sądowego skierowano 31 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 26 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

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

<b>Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.</b>		
	<b>plan w zł</b>	<b>wydatki w zł</b>
1. Udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji poprzez wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.	9 000,00	9 000,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne.	210 000,00	138 337,97
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin ( materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.).	110 000,00	44 170,70
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych (koszty energii, wody, sprzątanania, ogrzewania, remonty).	40 000,00	15 882,69
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe).	407 103,70	334 329,34
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	130 000,00	102 512,48
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno- społecznościowych ( m. in. zakup materiałów, podsumowanie, konkursy).	5 000,00	3 001,42
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	13 000,00	7 450,63
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiek.- wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych).	32 000,00	29 505,29
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.	20 000,00	10 080,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.	58 000,00	55 000,00
13. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej.	58 000,00	58 000,00
14. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	3 000,00	389,00
15. Koszty postępowania sądowego.	10 000,00	5 677,77
suma wydatków bieżących w rozdziale 85154	4 000,00	1 225,00
16. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.	1 109 103,70	814 562,29
suma wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 85154	1 339 103,70	1 027 550,20
17. Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym.	19 200,00	19 200,00
suma wydatków w rozdziale 85154 i 75405	1 358 303,70	1 046 750,20

d) rozdział 85195 – pozostała działalność - w rozdziale realizowane było zadanie lakowania zębów na które Gmina przeznaczyła w 2018 r. 90.000,00 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 62.406,00 zł. Przeznaczono również środki w wysokości 1.000,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w 100 % przez budżet państwa. Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

(14)rozdział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 11.869.339,78 zł, a wykonane zostały w wysokości 10.917.923,65 zł, co stanowi 91,98 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	1 497 000,00	1 439 439,57	96,15%
	85205	18 000,00	10 215,28	56,75%
	85213	216 000,00	207 899,88	96,25%
	85214	989 000,00	930 395,43	94,07%
	85215	1 647 094,00	1 301 537,64	79,02%
	85216	937 003,00	846 634,68	90,36%
	85219	5 153 501,00	4 954 612,59	96,14%
	85228	551 000,00	526 634,38	95,58%
	85230	205 800,00	143 383,83	69,67%
	85278	325 941,78	319 854,48	98,13%
	85295	329 000,00	237 315,89	72,13%
razem		11 869 339,78	10 917 923,65	91,98%

- a) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 1.497.000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.439.439,57 zł co stanowi 96,15 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 54 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- b) rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano wydatki w wysokości 18.000,00 zł a wydatkowano 10.215,28 zł co stanowi 56,75 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,
- c) 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 216.000,00 zł a wydatkowano 207.899,88 zł co stanowi 96,25% planu. Wydatki w wysokości 137.594,96 zł na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO finansowane było w 100% dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. Natomiast ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było w kwocie 70.304,92 zł ze środków budżetu państwa,
- d) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w wysokości 989.000,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 930.395,43 zł co stanowi 94,07% planu. Wydatki na zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu finansowane ze środków własnych gminy wynosiły 809.222,42 zł, zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 121.173,01 zł,
- e) w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki na kwotę 1.647.094,00 zł a wydatkowano 1.301.537,64 zł co stanowi 79,02% planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.175.212,00 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 107.572,00 zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 18.753,64 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %,

- f) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości 937.003,00 zł a wydatkowano 846.634,68 zł co stanowi 90,36 % planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 837.200,73 zł ze środków budżetu państwa, a pozostała część pochodziła ze budżetu gminy. W 2018 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 162 osoby,
- g) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 5.153.501,00 zł a wydatkowano łącznie 4.954.612,59 zł co stanowi 96,14 % planu. Z budżetu państwa została wydatkowana kwota 208.487,30 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 10 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 39.144,36 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 223 osoby,
- h) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 551.000,00 zł a wydatkowano 526.634,38 zł co stanowi 95,58% planu z czego 341.205,00 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a 185.429,38 zł to wydatki ze środków własnych gminy. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 3 firmy wyłonione na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 83 osoby. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń.
- i) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 205.800,00 zł a wydatkowano 143.383,83 zł co stanowi 69,67 % planu. W 2018 roku OPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 85.800,00 zł a z budżetu gminy 57.883,83 zł. Udział środków własnych gminy w programie wyniósł ponad 40,0%,
- j) w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – poniesione wydatki to zwrot części dotacji (przekazanej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 roku) wraz z odsetki w wyniku postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Urząd Wojewódzki,
- k) w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 329.000,00 zł a wydatkowano 237.315,89 zł co stanowi 72,13 % planu. W rozdziale tym na gminny program osłonowy pn. „Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 35.678,00 zł co stanowi 32,4%. OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od kwietnia do września 2018 r. Do prac tych zaangażowano 10 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych są refundowane przez Urząd Miasta i Gminy. Przekazane zostały również dotacje dla dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadłodajnię św. Alberta w kwocie 65.000,00 zł oraz dotacja dla stowarzyszenia „Monar” na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych 130.000,00 zł,
- (15)dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 243.200,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 236.801,30 zł, co stanowi 97,37 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	243 200,00	236 801,30	97,37%
razem		243 200,00	236 801,30	97,37%

rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki w wysokości 243.200,00 zł a wydatkowano w wysokości 236.801,30 zł co stanowi 97,37 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu powiatu wrzesińskiego (kwota 92.200,00 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remont budynku.

(16)dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 2.058.163,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.953.260,81 zł, co stanowi 94,90% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	1 880 708,00	1 809 830,62	96,23%
	85415	164 806,00	137 010,20	83,13%
	85446	12 649,00	6 419,99	50,75%
razem		2 058 163,00	1 953 260,81	94,90%

- a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - w ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w 9 szkołach podstawowych (4 miejskich i 5 wiejskich) na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 1.809.830,62 zł co stanowi 99,23 % planu rocznego,
- b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 164.806,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 137.010,20 zł co stanowi 83,13 %. Na stypendia i zasiłki dla uczniów 128.241,00 zł, na zasiłek losowy 8.769,20 zł,
- c) rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2018 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 12.649,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.000,00 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 przedszkolnego i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 6.419,99 zł

(17)Dział 855 - rodzina - wydatki zaplanowano w wysokości 46.623.115,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 45.985.423,92 zł, co stanowi 98,63% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855	85501	28 302 661,00	28 165 095,47	99,51%
	85502	15 893 071,00	15 494 096,87	97,49%
	85503	850,00	850,00	100,00%
	85504	2 109 533,00	2 011 449,61	95,35%
	85508	317 000,00	313 931,97	99,03%
razem		46 623 115,00	45 985 423,92	98,63%

- a) w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze -zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 28.302.661,00 zł a wydatkowano 28.165.095,47 zł co stanowi 98,63 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Otrzymałą dotację przeznacza się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi, które wynoszą 1,5%,
- b) w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 15.893.071,00 zł a wydatkowano 15.494.096,87 zł co stanowi 97,49 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.141.383,39 zł i środkami własnymi budżetu gminy, 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wyegzekwowanych należności,
- c) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 850,00 zł i wydatkowano 850,00 zł co stanowi 100%. W ramach tego rozdziału OPS zajmuje się obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej,

- d) w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w wysokości 2.109.533,00 zł a wydatkowano 2.011.449,61 zł co stanowi 95,35 % planu. To zadanie finansowane było środkami własnymi budżetu gminy, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszu pracy w ramach realizacji „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2018 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach Rządowego Programu „Dobry Start w wysokości 1.871.640,00 zł,
- e) w rozdziale 85508 - rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w wysokości 317.000,00 zł a wydatkowano 313.931,97 zł co stanowi 99,03 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2018 roku współfinansowano pobyt 40 dzieci w rodzinach zastępczych i 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy.
- (18)dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 18.870.343,49 zł, a wykonane zostały w wysokości 17.266.168,71 zł, co stanowi 91,50 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	1 022 017,56	761 963,87	74,55%
	90002	8 034 408,13	7 746 326,33	96,41%
	90003	1 000 000,00	897 458,40	89,75%
	90004	2 540 579,55	2 136 189,00	84,08%
	90005	17 000,00	6 105,40	35,91%
	90013	331 500,00	325 164,78	98,09%
	90015	3 198 713,00	3 025 310,40	94,58%
	90095	2 726 124,35	2 367 650,53	86,85%
razem		18 870 342,59	17 266 168,71	91,50%

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 761.963,87 zł co stanowi 75,55 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarzce korzystanie przez Gminę Września ze środowiska (uregulowanie opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynikającej z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych wydanych na Gminę Września oraz uregulowanie opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wynikające z art.271 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) oraz dokonano weryfikacji taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 7.746.326,33 zł co stanowi 96,41 % planu z czego kwota 7.590.221,49 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Pozostałe wydatki dotyczyły utylizacji padłych zwierząt kwota 2.592,00 zł, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu działalności kwota 145.305,60 zł, przekazana do powiatu wrzesińskiego dotacja na utylizację azbestu kwota 8.207.24 zł,
- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 897.458,40 zł co stanowi 89,75 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 2.136.189,00 zł, co stanowi 84,08 % planu. Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci.

Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych i wieloletnich. Wykonano nawodnienie terenów obsadzanych dużą ilością kwiatów (zwłaszcza jednorocznych). Przeprowadzono również przyrodniczą rewaloryzację parku im. Dzieci Wrzesińskich, parku im. Józefa Piłsudskiego, parku w Marzeninie oraz parku w Gutowie Małym,

- e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki poniesione w kwocie 6.105,40 zł związane były z wynajmem specjalnego drona oraz pobraniem do analizy próbek dymu z pieców na terenie gminy,
- f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 325.164,78 zł co stanowi 98,09 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono karmę dla psów, zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wypłacono również wynagrodzenie dla administratora schroniska,
- g) rozdział 90015 – oświetlenia ulic, placów i dróg - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 3.025.310,40 zł, co stanowi 94,58 % planu i dotyczyła ona kosztów funkcjonowania oświetlenia drogowego, zakupu energii oraz wszelkich konserwacji i napraw urządzeń,
- h) rozdział 90095 – pozostała działalność - poniesione wydatki to kwota 2.367.650,53 zł co stanowi 86,85 % planu. W ramach tej kwoty zrealizowano zadania takie jak: utrzymanie szaletu miejskiego, zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, wyposażenie placów zabaw i naprawy urządzeń, naprawę ławek, usługi transportowe, zakup koszy betonowych, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, zakup i montaż elementów iluminacji świątecznych.
- (19)dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 4.893.939,60 zł, a wykonane zostały w wysokości 4.810.476,20 zł, co stanowi 98,29 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	1 360 000,00	1 332 920,91	98,01%
	92116	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	92118	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120	189 826,60	163 349,00	86,05%
	92195	1 544 113,00	1 514 206,29	98,06%
razem		4 893 939,60	4 810 476,20	98,29%

- a) rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykonane to kwota 1.332.920,91 zł co stanowi 98,01% planu. Kwota 1.240.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla WOK. W ramach utrzymania świetlic wiejskich wydatkowano środki na: malowanie wewnątrz świetlicy w Marzeninie, Sobiesiernie, Psarach Polskich, wymieniono wentylatory w Wegierkach, przeprowadzono konserwację podłogi w Gonicach, zakupiono krzesła do Sobiesierni i Gulczewa oraz stoły do Gulczewa, wykonano elewację świetlicy w Chociczy Wielkiej, wymieniono drzwi wejściowe w Bierzglińku i Sobiesierni, wykonano meble kuchenne w Oblączkowie i Gonicach, wykonano parapety wewnętrzne okien i remont ścian działowych w Psarach Polskich, wymieniono zbiornik na paliwo opałowe i pompę obiegową CO w Gozdowie, wykonano przyłącze gazowe do świetlicy w Psarach Małych,
- b) rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 1.450.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września,
- c) rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 350.000,00 zł i stanowiła ona przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni,
- d) rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonane to kwota 163.349,00 zł z czego kwota 118.000,00 zł to dotacje przekazane na prace konserwatorsko – restauratorskie budynków nie będących własnością gminy,

## Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji w 2018 roku:

L.p.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość wykorzystanej dotacji w zł
1.	Pałac w zespole pałacowym Opieszyn we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości : 966/A z 05.03.1970 r.	Bernadeta Gasik Restauracja "Margeritta", ul. Rynek 24, 62-300 Września	Wymiana stolarki okiennej będącej elementem robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie pałacu na Opieszynie	<b>50 000,00</b>
2.	Kościół parafialny pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2534/A z 01.08.1956 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, Grabowo Królewskie 40, 62-306 Kołaczkowo	Renowacja drzwi bocznych zewnętrznych w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej	<b>10 000,00</b>
3.	Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach w zespole drewnianych kościołów ewangelickich, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2096/A z 12.08.1986 r.	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 1, 62-302 Węgierki	Renowacja okna witrażowego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgierkach	<b>8 000,00</b>
4.	Wystrój i zespół wyposażenia kościoła pw. Św. Krzyża we Wrześni, wpisany do rej. zab. ruchomych: 63/Wlkp/B z 26.04.2004 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża, ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września	Wykonanie prac konserwatorskich polichromii ścian i stropu w kościele pw. Św. Krzyża we Wrześni	<b>50 000,00</b>
<b>Suma:</b>				<b>118 000,00</b>

e) rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wydatki wykonane to kwota 1.514.206,29 zł, co stanowi 98,06 % planu w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 84.400,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 1.429.806,29 zł między innymi na:

- przegląd twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2018,
- święto teatru na prowincji,
- organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich,
- organizacja seansów filmowych dla dzieci,
- spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
- współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalna,
- wrzesiński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Cykl letnich imprez - „Letnie kino w amfiteatrze” ,
- Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- Wrzesiński Weekend Muzyczny,
- 5-godzinna impreza z szeregiem atrakcji dla całego spektrum społeczeństwa.



**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2018 roku**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana dotacja kwota zł	Środki wykorzystane
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” i konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żaba”. Ustalenie wyników konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2017/2018 i rozdanie nagród	1 500,00	1 500,00
2.	Stowarzyszenie Chór CAMERATA	XII Śpiewanki Wrzesińskie	710,00	710,00
3.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	Pyrczok – VI wielkopolskie święto pyry	1 500,00	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września WRZOSKI	VII Wiejska niedziela – festyn tradycji wsi wielkopolskiej.	900,00	900,00
5.	Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolskiego Hufiec Września	„Wrzesińska Gra Miejska”	3 700,00	3 700,00
6.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Ogólnopolski przegląd twórczości teatralnej „Maska” z warsztatami w ramach Święta Teatru na Prowincji 2018	12 000,00	12 000,00
7.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs Europejski dla uczniów klas V-VII	1 300,00	1 300,00
8.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs fotograficzny – Moje miasto Września	1 000,00	1 000,00
9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XIX Powiatowy Konkurs Piosenki	2 600,00	2 600,00
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Matematyka buduje nasz świat	1 500,00	1 500,00
11.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Festyn kulturalno-rekreacyjny słuchaczy WUTW	2 000,00	2 000,00
12.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs „Małe Dyktando 2018” dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	500,00	500,00
13.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs międzyszkolny „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 300,00	1 300,00
14.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	Konkurs powiatowy „Omnibus 2018” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas III-VI szkoły podstawowej.	1 200,00	1 200,00
15.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej AKT Września	XVI Wrzesińskie Dyktando	3 000,00	3 000,00
16.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Święta, Święta, Święta – XIII festyn dla mieszkańców Gminy Września”	1 500,00	1 500,00
17.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA w Grzybowie	„Powróćmy jak za dawnych lat – VI letni festyn historyczny dla mieszkańców Gminy Września”	1 940,00	1 940,00
18.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA	„Turniej o koronę dębów grzybowskiich – Siemowit – V Grzybowski Turniej Wojów”	20 700,00	20 700,00

	w Grzybowie			
19.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Prelekcje, warsztaty dla dorosłych zakończone spotkaniem integracyjnym	600,00	,00
20.	Stowarzyszenie Wiejskie PSARY RAZEM	Imprezy integracyjne dla dzieci „Dzień Dziecka”, „Spotkanie z Mikołajem”	1 800,00	1 800,00
21.	Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne	Wrześnianie na Polskim Sejmie Dzielnicowym (1918); odkrywanie historii lokalnej	4 500,00	4 500,00
22.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	IV Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Wrzesińskie drogi ku niepodległości 2018	15 000,00	15 000,00
23.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkursy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości	4 250,00	4 250,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 400,00</b>

(20)dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 3.716.795,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.668.279,45 zł, co stanowi 98,69 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	2 322 271,00	2 321 190,88	99,95%
	92605	1 394 524,00	1 347 088,57	96,60%
razem		3 716 795,00	3 668 279,45	98,69%

- a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2018 zrealizowany został w kwocie 2.649.600,88 zł z czego: •wydatki majątkowe 328.410,00 zł, •wydatki bieżące 2.321.190,88,00 zł, w tym: ✓wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 930.704,21 zł, ✓wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.380.630,70 zł, ✓świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.855,97 zł. Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 36.140,64 zł. Należności wg stanu na 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco: należności wymagalne – 0,00 zł, należności niewymagalne – 32,22 zł, ustawowe odsetki naliczone na 31.12.2018 roku – 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2018 – 0,00 zł, Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2018 – 62,64 zł, Stan środków w kasie na 31.12.2018 – 334,00 zł.
- b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.347.088,57 zł co stanowi 96,60 % planu. Na dotacje wydatkowano kwotę 909.900,98 zł na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 437.187,59 w tym na: °halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy, °blok imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotką do tarczy, gry i zabawy na lodzie), °międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie, °rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy, °mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej, °turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka, °otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym, °organizacja czwartków lekkoatletycznych, °organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy. Oprócz organizacji ww. imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W 2018 roku również wypłacane były stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – wypłacono 9 stypendiów na kwotę 48.350,00 zł i 52 nagrody na kwotę 40.000,00 zł.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna w 2018 roku**

Lp.	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych	345 000,00	336 970,98
2.	Organizacja XXXV Biegu Kosynierów	15 000,00	15 000,00

3.	Prowadzenie rozgrywek Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej drużyn 6-cio osobowych	10 000,00	10 000,00
4.	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach	20 000,00	17 930,00
5.	Dotacje z ustawy o sporcie na prowadzenie drużyn seniorskich	530 000,00	530 000,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>920 000,00</b>	<b>909 900,98</b>

## 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	UKS Wrzesińska Akademia Szachowa	Szachy w Gminie Wrzeźnia	2 000,00	480,00
2.	WLKS PROGRESS Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach	37 000,00	37 000,00
3.	UKS SPARTAKUS Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży w mini siatkówce przez UKS „Spartakus” przy SSP nr 2 we Wrzeźni	9 000,00	9 000,00
4.	LKS BŁĘKITNI Psary Polskie	Szkolenie młodzieży w piłce nożnej	24 000,00	24 000,00
5.	MKS VICTORIA Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin, WZPN Poznań	82 500,00	82 500,00
6.	LUKS ORKAN Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w kategorii: dziecka starszego, młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w sekcji lekka atletyka	64 000,00	64 000,00
7.	LUKS ORKAN Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w halowej i plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii senierek, junierek kadetek	21 000,00	21 000,00
8.	Wrzeșińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w tenisie ziemnym	7 000,00	7 000,00
9.	UKS TIGER TEAM Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo olimpijskiego	10 000,00	10 000,00
10.	UKS OLIMP Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach: mistrzostwa Wielkopolski młodziczek i kadetek w piłce siatkowej, mini piłce siatkowej oraz piłce plażowej	22 000,00	22 000,00
11.	Wrzeșiński Klub Karate Wrzeźnia	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF	14 000,00	14 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy HWARANG Taekwondo Olimpijskiego Wrzeźnia	Zajęcia sportowe z taekwondo olimpijskiego	21 000,00	21 000,00
13.	Klub Sportowy Kosynier Sokołowo	Sport wszystkim czego potrzebujesz	11 000,00	11 000,00
14.	Wrzeșiński Klub Sportów	Przygotowanie zawodników WKSM IKAR do rozgrywek sportowych w sezonie 2018	4 000,00	3 990,98

	Modelarskich „IKAR”			
15.	UKS Karate Tradycyjnego ORZEŁ	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	10 000,00	10 000,00
16.	Wielkopolski Ośrodek Szkolenia Bokserskiego Sp. z o.o.	Poboksujmy	6 500,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>345 000,00</b>	<b>336 970,98</b>

## 2. Organizacja XXXV Biegu Kosynierów

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	Klub Biegacza Kosynier	Organizacja XXXV Biegu Kosynierów	15 000,00	15 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

## 3. Prowadzenie rozgrywek Wiejskiej Ligi Piłki Nożnej drużyn 6-cio osobowych

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	Gminne Zrzeszenie LZS	Prowadzenie rozgrywek Wiejskiej Ligi piłki Nożnej drużyn 6-cio osobowych	10 000,00	10 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

## 4. Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	UKS Karate Tradycyjnego „Orzeł” we Wrześni	XV Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w karate tradycyjnym	1 000,00	1 000,00
2.	Stowarzyszenie Volley Września	IV ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2018	2 540,00	2 540,00
3.	LUKS Orkan Września	Organizacja półfinału Mistrzostw Polski junierek w plażowej piłce siatkowej	2 700,00	2 700,00
4.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Pierwszy krok z królową sportu	1 070,00	0
5.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	II turniej szachowy „Wieczny szach”	750,00	750,00
6.	WLKS PROGRESS Września	Organizacja turniejów piłki siatkówki halowej i plażowej	5 940,00	5 940,00
7.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek, turniejów tenisowych w kategorii Open dla dorosłych, dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00
8.	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem „Wakacje z tenisem”	1 000,00	1 000,00
9.	MKS Września	Liga Rekreacyjna Koszykówki	1 000,00	1 000,00
10.	Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu	Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce nożnej	1 000,00	1 000,00
11.	UKS Jedynka we Wrześni	Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych	1 000,00	1 000,00
12.	Fundacja Piotra Reissa	Reiss Cup-turniej piłki nożnej	1 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 930,00</b>

## 5. Dotacje z ustawy o sporcie na prowadzenie drużyn seniorskich

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wykorzystane zł
1.	WLKS PROGRESS Września	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą APP KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I ligi	280 000,00	280 000,00
2.	MKS VICTORIA Września	Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej i A klasy okręgu konińskiego w 2018 r.	250 000,00	250 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania	
A	B	C	D	E
1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	170 000,00	148 534,84	87,37%
	<b>razem dział 010:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>148 534,84</b>	<b>87,37%</b>
2	Wykup gruntów pod drogi publiczne, nabycia do zasobu	3 225 000,00	2 098 316,10	65,06%
3	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	8 850 357,25	8 530 744,36	96,39%
4	Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Września	10 963 657,60	9 946 532,84	90,72%
5	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	550 000,00	502 879,61	91,43%
6	Budowa drogi gminnej z amykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni	4 200 000,00	4 167 061,92	99,22%
7	Budowa dróg gminnych	1 900 000,00	1 339 395,43	70,49%
8	Budowa progu na rzece Wrześnica	260 000,00	247 157,70	95,06%
9	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	1 460 000,00	937 525,45	64,21%
10	Wydatki z związane z modernizacją infrastruktury komunalnej	25 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP nr 1 we Wrześni	600 000,00	579 742,24	96,62%
	<b>razem dział 600:</b>	<b>32 034 014,85</b>	<b>28 349 355,65</b>	<b>88,50%</b>
12	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	164 121,63	137 784,34	83,95%
13	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	100 000,00	0,00	0,00%
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne, nabycia do zasobu	1 500 000,00	936 730,78	62,45%
	<b>razem dział 700:</b>	<b>1 764 121,63</b>	<b>1 074 515,12</b>	<b>60,91%</b>
15	Montaż SAP w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	80 000,00	79 908,08	99,89%
16	Zakup systemu do głosowania i transmisji video na potrzeby Rady Miejskiej	45 081,00	43 980,25	97,56%
17	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ulicy Chopina we Wrześni	50 000,00	40 590,00	81,18%
18	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowej systemu	178 267,00	178 266,36	100,00%
19	Zakup serwerów na potrzeby rejestracji obrazu	134 725,00	134 724,36	100,00%
20	Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń	19 557,00	19 557,00	100,00%
21	Zakup nowego oprogramowania	179 982,00	127 846,20	71,03%
22	Montaż klimatyzacji	30 000,00	11 070,00	36,90%
23	Studium wykonalności - związane z zadaniem inwestycyjnym	3 075,00	0,00	0,00%
24	Prawa autorskie, licencje	33 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 750:</b>	<b>753 687,00</b>	<b>635 942,25</b>	<b>84,38%</b>
25	Pozostałe zakupy majątkowe (doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy)	75 500,00	0,00	0,00%
26	Monitoring miejski - rozbudowa systemu	112 685,00	97 530,10	86,55%
	<b>razem dział 754:</b>	<b>188 185,00</b>	<b>97 530,10</b>	<b>51,83%</b>
27	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - budowa sali sportowej przy SSP w Kaczanowie	1 700 000,00	1 650 422,76	97,08%
28	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września - budowa sali sportowej przy SSP nr 2 we Wrześni	2 900 000,00	2 784 495,07	96,02%
29	Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie	3 360 000,00	3 353 095,65	99,79%
30	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	400 000,00	1 1 855,10	2,96%
31	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	5 179 710,61	4 591 603,45	88,65%
32	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych, wykonanie sieci strukturalnej	104 000,00	0,00	0,00%
33	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki (SSP nr 1)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>razem dział 801:</b>	<b>13 657 710,61</b>	<b>12 405 472,03</b>	<b>90,83%</b>
34	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	230 000,00	212 987,91	92,60%
35	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 851:</b>	<b>580 000,00</b>	<b>212 987,91</b>	<b>36,72%</b>
36	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	150 000,00	94 993,40	63,33%
	<b>razem dział 853:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>94 993,40</b>	<b>63,33%</b>

37	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	700 000,00	565 186,65	80,74%
38	Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Lesnej we Wrześni wraz z montażem systemu alarmowego	233 125,38	220 887,60	94,75%
39	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im.Dzieci Wrzesińskich we Wrzesni	2 200 000,00	2 198 388,32	99,93%
40	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w bezpośrednim pobliżu tężni	45 684,00	45 684,00	100,00%
41	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej	40 000,00	30 110,40	75,28%
42	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	893 500,00	875 832,78	98,02%
43	Budowa systemu nawadniania terenów zielonych	65 000,00	53 293,70	81,99%
44	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	110 000,00	98 994,76	90,00%
45	Czyszczenie stawu "Glinki" wraz z zakupem fontanny i zagospodarowaniem terenu	435 391,00	435 390,10	100,00%
46	Przebudowa infrastruktury technicznej	64 000,00	60 007,16	93,76%
47	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	592 621,00	585 420,42	98,78%
48	Wykonanie i montaż toalety publicznej	11 700,00	11 700,00	100,00%
49	Zadania realizowane w ramach konkursu "Pienięże Wielkopolska Wies"	30 000,00	28 159,21	93,86%
50	Budowa i przebudowa ścieżek na terenie Gminy Września	260 000,00	254 669,51	97,95%
51	Zadania realizowana w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi - "Kącik piknikowy"	27 733,00	27 733,00	100,00%
52	Pozostałe wydatki związane z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury komunalnej	80 934,00	80 933,93	100,00%
	<b>razem dział 900:</b>	<b>5 789 688,38</b>	<b>5 572 391,54</b>	<b>96,25%</b>
53	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	565 000,00	490 588,69	86,83%
54	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo	50 000,00	34 986,27	69,97%
55	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	50 000,00	2 500,00	5,00%
56	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury	10 000,00	0,00	0,00%
57	Wykonanie projektu renowacji altany zabytkowej przy zbiegu ulic Słowackiego i Ogrodowej we Wrześni	12 000,00	12 000,00	100,00%
58	Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej we Wrześni	740 000,00	728 472,90	98,44%
	<b>razem dział 92 1:</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>1 268 547,86</b>	<b>88,90%</b>
59	Obiekty sportowe – budowa pumtracku	40 000,00	24 250,66	60,63%
60	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skateparku	35 000,00	23 880,45	68,23%
61	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatu chłodniczego (WOSIR)	328 410,00	328 410,00	100,00%
	<b>razem dział 926:</b>	<b>403 410,00</b>	<b>376 541,11</b>	<b>93,34%</b>
62	<b>REZERWA CELOWA MAJĄTKOWA</b>	<b>1 568 706,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>58 486 523,50</b>	<b>50 236 811,81</b>	<b>85,89%</b>

		planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
	<b>Dotacje majątkowe udzielone z budżetu Gminy</b>			
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (powiat Wrzesiński)	230 000,00	230 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła)	260 000,00	255 400,00	98,23%
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe)	50 000,00	50 000,00	100,00%
4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (WOK)	25 000,00	23 200,00	92,80%
5	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Biblioteka Publiczna Miasta Wrześni)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>665 000,00</b>	<b>658 600,00</b>	<b>99,04%</b>

### Opis ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku:

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Września oFirma ABRYS TECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo Małe,

oWyłonione w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak z Tuliszkowa zrealizowało inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej w obszarze ulicy Zbożowej w Psarach Małych. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma HS PROJEKT Henryk Sodikiewicz z Gorazdowa.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego - zgodnie z uchwałą nr XXXIII/444/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. oraz umową zawartą w dniu 24 kwietnia 2018 r. pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego”.

3. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:

◦Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa zrealizował inwestycję w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w obszarze przejść dla pieszych usytuowanych przy ul. Słowackiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na w/w przejściach dla pieszych usytuowanych bezpośrednio przy szkole podstawowej, firma STOYE Michał Ścibor z Poznania dostarczyła system dodatkowych opraw montowanych w podłożu,

◦Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni drogi gminnej – ul. Rzemieślniczej we Wrześni. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie nowego oświetlenia. Nadzór inwestorski sprawowała firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni. W celu zwiększenia atrakcyjności tej części miasta PPHU Ślusarstwo – Kowalstwo DOBRYKOWAL z siedzibą w Sokolnikach w ramach zawartej z gminą umowy wykonało, dostarczyło i zamontowało na końcach w/w ulicy ozdobne kraty stalowe oraz plafony z herbem Wrześni. Firma Neon – Studio Design z Warszawy dodatkowo wykonała i zamontowała neon świetlny przedstawiający ważniejsze budynki usytuowane na terenie gminy Września,

◦Firma PBD „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Białężyce oraz dokumentację techniczną budowy odcinka drogi gminnej w ul. Wierzbowej w Bierzglińku,

◦Wyłoniony w przetargu nieograniczonym Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych w ramach zawartej z gminą umowy zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg gminnych – ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma DROG-KAR z Gutowa Małego,

◦Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Budownictwo Drogowe Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka, w ramach zawartej z gminą umowy zrealizowała inwestycję w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Białężyce, która zapewniła dostęp komunikacyjny do drogi krajowej nr 92 oraz autostrady A2. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦W ramach zawartej umowy Biuro Obsługi Inwestycji „KONCEPT” Kazimierz Walczak z Koźmina Wlkp. opracowało dokumentację techniczną budowy chodnika w obszarze ul. Wiejskiej w Kaczanowie,

◦Wyłonione w przetargu Biuro Projektów Inżynierskich DI PROJEKT Irmiona Dyżma z siedzibą w miejscowości Błażejewko odstąpiło od umowy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej łączącej ul. Piłską z drogą serwisową przy ul. Objazdowej we Wrześni. W konsekwencji Biuro obciążone zostało karą umowną,

◦Wyłoniona w przetargu firma Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia opracowała projekty podziału nieruchomości pod planowane do budowy drogi gminne, niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

◦Wyłoniona w przetargu firma MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna opracowała dokumentacje techniczne w zakresie budowy drogi gminnej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni oraz budowy drogi gminnej w ul. Wiejskiej w Przyborkach. Dokumentacje zostały opracowane m. in. w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges dokonało aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ulic Kosynierów i Wojska Polskiego we Wrześni na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

◦Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni w ramach zawartej z gminą umowy zrealizował inwestycje w zakresie przebudowy nawierzchni chodników w obszarze ulic Żagańska, Łużycka oraz w rejonie ulicy Zielonogórska we Wrześni. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD z Zagórowa, zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Fromborskiej we Wrześni. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Wyłoniona w postępowaniach przetargowych firma DROGOBUD z Nekli, w ramach zawartych z gminą umów zrealizowała inwestycje w zakresie przebudowy nawierzchni chodników w obszarze ulic Kopernika, Kosynierów oraz Reymonta we Wrześni. Ponadto firma ta zrealizowała inwestycje w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Strzykały we Wrześni. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni chodników na ulicach Turkusowa, Lazurowa i Tęczowa we Wrześni. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni w ramach zawartej z gminą umowy zrealizował inwestycje w zakresie utwardzenia z kostki na skwerku przy ul. Legii Wrzesińskiej we Wrześni,

◦Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła oraz Biuro Inżynierskie Jan Marzantowicz z Chodzieży zrealizowało inwestycje w zakresie budowy drogi w obszarze ulicy Jagodowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma DROG-KAR z Gutowa Małego,

◦Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła zrealizowało inwestycje w zakresie przebudowy nawierzchni odcinka ulicy Parkowej we Wrześni oraz przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 411560P w Chwalibogowie. Dokumentację techniczną opracowała firma P.W. MAJER-BUD Andrzej Majer z Konina. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Wyłoniony w przetargu Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 411550P – ulicy Rowerowej w Psarach Polskich. Dokumentację techniczną opracowała firma P.W. MAJER-BUD Andrzej Majer z Konina. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Wyłoniona w trybie przetargu firma DREW-KOS z Tucholi wybudowała sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni na potrzeby odprowadzania wód opadowych z gminnego publicznego parkingu. Nadzór nad pracami prowadziła firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa,

◦Wyłoniony w przetargu Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 16P – ulicy Spokojnej we Wrześni. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowała firma M.P.A.C. Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Firma SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni ulicy Słowackiego, na odcinku od planowanego ronda na drodze krajowej nr 92 do planowanego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Strzykały,

◦Wyłoniony w przetargu Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował inwestycję w zakresie budowy ścieżki przy stawie usytuowanym przy drodze gminnej – ulicy Opieszyn we Wrześni,

◦Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni chodnika przy ulicy Elbląskiej we Wrześni.

4. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Koła zrealizowało inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 3SP w miejscowości Nadarzyce. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma DROG-KAR z Gutowa Małego.

5. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie decyzji administracyjnych gmina wydatkowała środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.



6. Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni - wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Budownictwo Drogowe KASPRZAK z siedzibą w miejscowości Jerka zrealizowała inwestycję obejmującą budowę drogi gminnej, która połączyła ze sobą ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Inwestycja obejmowała swym zakresem m. in. budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej, systemu odprowadzania wód opadowych oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziło Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego. Nadzór archeologiczny nad pracami prowadziła Pracownia Archeologiczno Konserwatorska ARCHKO z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dotację w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

7. Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową w rejonie SSP nr 1 we Wrześni - w ramach przedmiotowego zadania wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował prace w zakresie budowy parkingu publicznego wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej. Zakres inwestycji obejmował również wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziło Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego.

8. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy wschodniej obwodnicy miasta Września, w oparciu o którą gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja została podzielona na etapy wykonawcze, co w przyszłości wpłynie na zwiększenie konkurencyjności, a w konsekwencji niższe ceny w przetargach na roboty budowlane. Biuro projektowe opracowuje również dokumentację techniczną budowy tzw „małej” obwodnicy Wrześni. Projektowane drogi będą drogami gminnymi, które połączą ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu drogi gminnej – ulicy Działkowców we Wrześni, które zostaną w przyszłości zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami w tunelach. Nowe połączenia drogowe w sposób znaczący poprawią komunikację oraz zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

9. Budowa dróg gminnych - Firma PRESTIŻ Piotr Kamienik z Borzykowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę ulicy Wierzbowej w Bierzglińku. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy, - Firma DROGOBUD z Nekli zrealizowała w ramach zawartej z gminą umowy inwestycję obejmującą wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej w obszarze ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziło Przedsiębiorstwo DROG-KAR Ryszard Karalus z Gutowa Małego, - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX oraz BUD-AN z Kalisza prowadzi prace związane z realizacją I etapu budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników oraz oświetlenia. Zgodnie z zawartą umową inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2019 roku.

10. Budowa progu na rzece Wrześnica - w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HYDRO-KOR z Bydgoszczy zrealizowało prace związane z budową progu (stopnia) na rzece Wrześnica. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni. Budowa urządzenia zapewniła możliwość odprowadzania wód opadowych z pobliskich dróg gminnych.

11. Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach zawartej z gminą umowy firma Strabag z Pruszkowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę dróg gminnych na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym firmy Tonsil. Zakres inwestycji obejmował m. in. wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, kładek oraz mostu na rzece Wrześnica, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ulicy Wrzosowej i Rzecnej we Wrześni. Ponadto w miejscu wyznaczonych zatok autobusowych firma A2HM Trade z Koźmina Wlkp. dokonała montażu wiat przystankowych. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma M.P.A.C Czesław Wardęński z Wrześni. Na potrzeby promocji projektu w lokalnym radio wyemitowane zostały stosowne audycje radiowe, a firma JARO Studiu Reklamowe z Wrześni przygotowała banery promocyjne, które zmontowane zostały w miejscu realizacji inwestycji.

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

13. Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Chopina we Wrześni - w związku z planowanym połączeniem biura dowodów osobistych z biurem ewidencji ludności w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała kompletną dokumentację techniczną uwzględniającą m. in. adaptację nieużytkowanych dotychczas pomieszczeń.

14. Rozbudowa budynku SSP w Kaczanowie - wyłonione w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa zrealizowało roboty budowlane związane z wykonaniem dodatkowego skrzydła szkoły. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania lokalnej oczyszczalni ścieków obsługującej istniejący budynek szkoły wyłoniona w trybie konkurencyjnym firma GKM SYSTEM Grzegorz Matuszewski przeprowadziła jej gruntowną modernizację. Ponadto w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku szkoły wyłonione w przetargach firmy dostarczyły meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny. Nadzór inwestorski nad rozbudową szkoły prowadziła wyłoniona również w przetargu firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna.

15. Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie gminy Września : °Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Grinbud z Gniezna zrealizowała inwestycję w zakresie budowy sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu firma SPEEDTECH Łukasz Szybko z Wrześni wyposażyła obiekt w instalację teletechniczną, system telewizji dozorowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu a Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SPORT-PLUS Szymon Niepsuj z siedzibą w miejscowości Myślenice dostarczyło niezbędny sprzęt i wyposażenie sali. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki z Kostrzyna, °Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma WEZAMBUD Usługi Ogólnobudowlane ze Żnina zrealizowała inwestycję związaną z budową sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Wyłoniona w trybie przetargowym Hurtownia Sportowa KAL-SPORT Paweł Kalita z Rzeszowa dostarczyła m. in. wymagane wyposażenie sportowe, meble, sprzęt elektroniczny oraz AGD. Ponadto firma SPEEDTECH Łukasz Szybko z Wrześni wyposażyła obiekt w instalację teletechniczną, system telewizji dozorowej oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni.

16. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - w ramach niniejszego zadania firma Studio Trzy Czwarte Zacharzewa opracowała koncepcję projektową rozbudowy szkoły. Na podstawie przygotowanej koncepcji w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę – Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania, która opracowała kompletną dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania wymaganej decyzji pozwolenia na budowę. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie prac związanych z budową nowego skrzydła szkoły.

17. Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wyłoniona w trybie przetargu firma Grinbud z Gniezna zrealizowała prace związane z budową nowego skrzydła szkoły, w którym znalazło się 9 nowych sal lekcyjnych. W związku z koniecznością promocji realizowanego projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 firma KMK GROUP Monika Jurczyńska z siedzibą w miejscowości Krzepice dostarczyła i zamontowała tablicę informacyjno – promocyjną. Ponadto firmy wyłonione w przetargach wyposażyły obiekt w instalacje niskoprądowe, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt komputerowy. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma GOLIAT II z siedzibą w miejscowości Branno.

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

19. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego firma PROJEKT – INSTAL Karol Kistowski Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo z Gniezna opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wyłonione w trybie przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX oraz BUD-AN z Kalisza zrealizowało prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Cyrkoniowa, Kwarcowa i Granatowa we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma JPM Judyta Mularczyk z Kórnik

20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września: °W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr opracował na rzecz gminy dokumentacje techniczne budowy oświetlenia na ok 30 przejściach dla pieszych, °Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w obszarze ulicy Bronisławy Śmidowicz we Wrześni. Prace budowlane związane z wykonaniem oświetlenia zrealizował wyłoniony w przetargu Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego, °Firma Projekty i Nadzory Elektryczne Karol Dolata z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego w obszarze ulic Malwowa, Magnoliowa, Cyprysowa, Czeremchowa, Aroniowa oraz Lawendowa w miejscowości Bierzglinek, °Wyłoniony w przetargach Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego, w ramach zawartych z gminą umów zrealizował inwestycje w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Donaja oraz na odcinku ulicy Fabrycznej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni, °Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma ENERGORAD ze Środy Wielkopolskiej zrealizowała inwestycję w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 411560P w Chwalibogowie, °Wyłoniony w przeprowadzonych przez gminę postępowaniach przetargowych Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycje w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Kaliska, Kutrzeby, Wrocławska, Gnieźnińska, Wojska Polskiego, Legii Wrześnińskiej, Kilińskiego, Batorego, Piastów, Sikorskiego, Miłostawska, 3-go Maja, Warszawska, Szkolna, Paderewskiego we Wrześni oraz przy ul. Nekielskiej w Psarach Małych. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej Andrzej Cichy z Wrześni.

21. Budowa i przebudowa ścieżek na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu firma DROGOBUD Sp. z o.o. z Nekli zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy nawierzchni ścieżki rekreacyjnej w parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Nadzór nad pracami prowadziła firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

22. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: °Firma Stolarstwo – Ciesielstwo Marek Abramowicz z Wrześni zrealizowała inwestycję w zakresie budowy wiaty drewnianej w Grzybowie. Dokumentację techniczną dla zadania opracowała firma Studiu Trzy Czwarte z Zacharzewa. Ponadto w ramach zabezpieczonych w budżecie środków dostarczony został sprzęt elektroniczny, grill, dokonano nasadzeń zieleni oraz ogrodzono nowo powstały obiekt, °Firma P.U. DISIGN Łukasz Kwiatkowski zrealizowała inwestycję w zakresie budowy wiaty drewnianej w Gulczewie. Dokumentację techniczną dla zadania opracowała firma Studiu Trzy Czwarte z Zacharzewa.

23. Zadania realizowane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - w ramach niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację w miejscowości Psary Małe projektu pn. „Kącik piknikowy”, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Projekt został zrealizowany przez wyłoniony w przetargu Zakład Architektury Zieleni OGRODY BUGAŁA Piotr Bugała z Dolska i obejmował zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę altany drewnianej, montaż grilla betonowego, utwardzenie terenu oraz nasadzenie zieleni.

24. Przebudowa infrastruktury technicznej - w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego P.P.U.H. ELTRANS Stanisław Stachowicz z Gniezna zrealizowało inwestycję w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej w rejonie ulic Kosynierów oraz Turwida we Wrześni.

25. Czyszczenie stawu „Glinki” wraz z zakupem fontanny i zagospodarowaniem przyległego terenu - na potrzeby realizacji zadania opracowana została kompletna dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającego do stawu, uwzględniająca wykonanie m. in. nowych ścieżek rekreacyjnych, oświetlenia terenu, pomostu, drewnianej altany. W ramach zabezpieczonych środków finansowych wyłoniona w przetargu firma Drew-Kos Dariusz Różycki z Tucholi przeprowadziła prace związane z czyszczeniem zbiornika. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa. Ponadto Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował prace związane z wykonaniem nawierzchni utwardzonej ścieżki rekreacyjnej a firma LPI Serwis Tomasz Grajek z Konina dostarczyła fontannę pływającą.

26. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania zrealizowano inwestycję w zakresie budowy tężni solankowej zasilanej wodami solankowymi, która usytuowana została w rejonie ul. Wrzosowej we Wrześni. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz dobro mienia gminy obiekt objęty został monitoringiem miejskim. Ponadto w ramach niniejszego zadania firma LPI Serwis z Konina dostarczyła i zamontowała fontanny pływające na zbiorniku wodnym Zalew Lipówka oraz na zbiorniku wodnym przy ul. Opieszyn we Wrześni. W ramach zabezpieczonych środków zamontowano bariery ochronne i dokonano nasadzeń zieleni na terenie rekreacyjnym przylegającym bezpośrednio do parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Ponadto dokonano montażu ławek na terenie rekreacyjnym w Sokołowie.

27. Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - na realizację niniejszego zadania gmina planowała pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wymagana dokumentacja aplikacyjna przygotowana została przez firmę ATRIUM z Poznania. Złożony wniosek nie otrzymał wsparcia finansowego. Wyłoniona w trybie przetargu firma BRUKPOL z siedzibą w miejscowości Strzelce Wielkie zrealizowała prace związane z budową rosarium, tarasu widokowego, ścieżek, oświetlenia oraz monitoringu terenu. Ponadto wyłoniona również w przetargu firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyzna zrealizowała prace w zakresie wykonania placu zabaw, siłowni fitness, górki zjazdowej oraz małej architektury. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tarasu widokowego dokonano montażu plexi przy istniejących barierkach. Ponadto atrakcyjność terenu została zwiększona poprzez nasadzenia zieleni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała w imieniu gminy firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy.

28. Wykonanie i montaż toalety publicznej - w ramach niniejszego zadania biuro projektowe Studiu Trzy Czwarte Mariusz Jakubczyk z Zacharzewa opracowało kompletną dokumentację techniczną.

29. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gozdowie. Wyłonione w przetargach Przedsiębiorstwo Budowlane „MAJ” Anna Tadeusz z siedzibą w miejscowości Palędzie przeprowadziło modernizację świetlicy wiejskiej w Słomowie poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Sędziwojewie poprzez wymianę schodów wejściowych. Ponadto wyłoniona w przetargach firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni przeprowadziła modernizację świetlic wiejskich w Gozdowie oraz Osowie.

30. Budowa punktu wystawowego – makiety kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni w oparciu o posiadaną już dokumentację techniczną zrealizował prace związane z budową obiektu wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który upamiętnia funkcjonującą w tym rejonie dawniej kolej wąskotorową. W obiekcie przypominającym dawny dworzec (przystanek) wykonano okablowanie strukturalne WiFi, CCTV oraz usytuowana została makieta kolejki wąskotorowej. Makieta zabezpieczona została przed uszkodzeniem poprzez montaż przezroczystej plexi. W celu uatrakcyjnienia obiektu Fundacja Zielonej Przestrzeni z Poznania opracowała grafikę cyfrową promującą region Wrześni oraz okolic, opartą na motywach miasta i okolicznych wsi. Grafika została wyeksponowana w obiekcie w formie podświetlanego barrisolu. Firma ART METAL z siedzibą w miejscowości Łapino Kartuskie dostarczyła w ramach zadania dwie ozdobne latarnie oświetlające teren bezpośrednio przyległy do obiektu. Atrakcyjność punktu wystawowego zwiększyła zamontowana przy obiekcie odrestaurowana waga uliczna oraz budka telefoniczna z czasów PRL.

31. Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - w zakresie niniejszego zadania gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku Wrześnińskiego Ośrodka Kultury oraz budowę parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi na terenie przylegającym bezpośrednio do obiektu. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w wyniku którego planowane jest wyłonienie Wykonawców robót budowlanych.

32. Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w przetargu firma AURA sp. z o.o. z Wrześni rozpoczęła prace budowlane związane z rozbudową budynku świetlicy. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2019 roku.

33. Obiekty sportowe – budowa pumtracku - *W ramach zadania wyłoniona w trybie przetargu firma ON ARCHITEKCI Bartosz Kąkolewicz z Poznania opracowała dokumentację techniczną budowy pumtracku w rejonie zbiornika wodnego Zalew Lipówka. Na potrzeby przygotowania dokumentacji firma Usługi Geodezyjne Piotr Wierzchosławski z Wrześni dokonała aktualizacji map do celów projektowych. Na podstawie w/w dokumentacji gmina przeprowadziła postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Oferty złożone w postępowaniach znacznie przekraczały dostępne w budżecie środki finansowe, stąd na tym etapie gmina odstąpiła od realizacji zadania.*

### ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH:

#### Wykaz wydatków budżetu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L. p.	Nazwa zadania	Planowana kwota w zł	Wykonana kwota wydatków
1.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu	148 595,80	148 595,80
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborki ul. Modrakowa oraz w Psarach Małych	52 129,19	51 637,19
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglińku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce geod. 285 ob. Obłączkowo”	50 245,50	50 245,50
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni”	37 392,00	37 392,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rzemieślniczej we Wrześni”	5 400,00	5 400,00
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni	3 677 314,96	3 676 035,88
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni”	102 090,00	,00
8.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary Małe ul. Folwarczna oraz Wakacyjna	71 668,19	71 443,80
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo ulica Ogrodowa	47 723,86	46 993,52
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia parkingu publicznego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni”	6 150,00	6 150,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni”	69 495,00	,00
12.	Remont ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni	123 586,71	3 599,00
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej we Wrześni	999 864,03	905 032,63
14.	Budowa boiska trawiastego w Gutowie Małym	189 170,31	188 653,71
15.	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie WSAG obręb Chocicza Mała - Grzymisławice	80 286,24	79 150,50
16.	Naprawa ogrodzeń i piłkochwyłów boisk przyszkolnych na terenie Gminy Września	249 923,74	249 923,74
17.	Opracowanie poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie	3 075,00	,00

	ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020		
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:</b>	<b>5 914 110,53</b>	<b>5 520 253,27</b>

**Podsumowanie:**

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

Wszystkie zadania które były zaplanowane do realizacji w ramach środków niewygasających udało się zrealizować w określonym uchwala terminie. Z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały zrealizowane zadania:

1. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni”,
2. „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni”,

3. Opracowanie poprawnego formalnie i merytorycznie wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

4. Z winy Wykonawcy odstąpiono również od umowy związanej z realizacją zadania pn. „Remont ścieżki rekreacyjnej w parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni”.

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	36 674 905,05	26 165 908,68	71,35%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	13 912 118,00	3 403 121,63	24,46%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	7 153 306,24	7 153 306,24	100,00%
D1.2.1	środki na pokrycie deficytu	4 849 306,24	0,00	0,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	15 609 480,81	15 609 480,81	100,00%
D1.3.1	środki na pokrycie deficytu	15 609 480,81	0,00	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 303 404,88	2 303 404,88	100,00%
D2.1	splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 803 404,88	1 803 404,88	100,00%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OSP W WĘGIERKACH POPRZEC ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RĄTOWNICZO- GAŚNICZEGO	226 226,64	226 226,64	100,00%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY ZA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. BARDO	162 626,24	162 626,24	100,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	689 708,00	689 708,00	100,00%
D2.1.4	DOPOSAŻENIE OSP NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA	27 740,00	27 740,00	100,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	697 104,00	100,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	500 000,00	500 000,00	100,00%

•Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 36.674.905,05 zł, wykonane zostały w kwocie 26.165.908,68 zł co daje 71,35 % planu. Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.153.306,24 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 15.609.480,81 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu wysokości 3.403.121,63 zł, w tym na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni”.

•Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.303.404,88 zł a wykonano w kwocie 2.303.404,88 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wszystkie zobowiązania wynikające z pożyczek były planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiały się następująco:

- (1) rata pożyczki na zadanie „kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” kwota 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku),
- (2) rata pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Września” kwota 697.104,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku),
- (3) rata pożyczki na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo” kwota 162.626,24 zł (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),
- (4) rata pożyczki na zadanie „doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września” kwota 27.740,00 zł (zgodnie z umową 749/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),
- (5) rata pożyczki na zadanie „wsparcie techniczne OSP w Węgieńkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” kwota 226.226,64 zł (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku).

•Wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł nastąpił na podstawie z umowy z SGB w Poznaniu na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września w listopadzie 2018 roku. Dnia 16 stycznia 2018 roku Gmina otrzymała decyzję w sprawie umorzenia ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 110.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”, które zgodnie z uchwałą nr Uchwała Nr XXXV/456/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 roku przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”. W ramach tego zadania wybudowana została kanalizacja deszczowa.

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

Dochody		Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania	
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	286 979,00	291 463,81	101,56%
Razem			286 979,00	291 463,81	101,56%

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 979,00	286 979,00	100,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 979,00	286 979,00	100,00%
	Wydatki bieżące	286 979,00	286 979,00	100,00%	
Razem		286 979,00	286 979,00	100,00%	
środki niewydatkowane z upływem roku budżetowego:			286 979,00		

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 286.979,00 zł a wykonane w kwocie 291.463,81 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz rewitalizacji parków i skwerów zielonych na terenie miasta.

## III. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela nr 1 - dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	5 563 281,20
2.	Koszty upomnień+odsetki	59 010,22

	<b>Suma</b>	<b>5 622 291,42</b>
	<b>PLAN</b>	<b>5 400 000,00</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>104,12%</b>
	<b>Nadwyżka</b>	<b>222 291,42</b>

Tabela nr 2 - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, obsługa GPSZOK-u, transport odpadów, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, zakup worków foliowych, utylizacja przeterminowanych leków, opłaty komornicze związane z egzekucją, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFSS, inne wydatki (opłaty pocztowe, publikacje, ulotki...), szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników	7 590 221,49
	<b>SUMA WYDATKÓW:</b>	<b>7 590 221,49</b>
	<b>PLAN</b>	<b>7 875 871,30</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>96,37%</b>
	<b>Środki pozostałe</b>	<b>285 649,81</b>

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 139.919,80 zł w tym:

- zagospodarowanie odpadów – 124.227,31 zł,
- wynagrodzenia + pochodne – 15.692,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 463.804,90 zł.

W roku budżetowym 2018 pierwotny plan wydatków na zadania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalony na dzień 1 stycznia 2018 roku w kwocie 5.400.000,00 zł został zasilony nadwyżką z rozliczenia roku 2017 w kwocie 1.975.871,30 zł oraz w miesiącu listopadzie kwotą 500.000,00 zł pochodzącą ze środków własnych, co łącznie na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiło plan w wysokości 7.875.871,30 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 7.590.221,49 zł.

Cała kwota nadwyżki w wysokości 1.975.871,30 zł przeznaczona została na zadanie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Dokonując faktycznego rozliczenia roku budżetowego 2018 bez uwzględnienia środków własnych budżetu w kwocie 500.000,00 zł (przyjmując plan wydatków na poziomie 7.590.221,49 zł) oraz plan wydatków na poziomie 5.400.000,00 zł należy wskazać, iż rok ten zamknął się niewielką nadwyżką budżetową w kwocie 7.941,23 zł.

0,00	Dochody	Wydatki
plan	5 400 000,00	7 375 871,30
wykonanie	5 622 291,42	7 590 221,49
0,00	222 291,42	-214 350,19
różnica	7 941,23	

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 8.143.022,99 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 1.000.000,00 zł,
2. pożyczki 7.143.022,99 zł. Na istniejące zadłużenie składają się umowy zawarte na następujące zadania inwestycyjne:



Dług na dzień 31 grudnia 2018 roku			
Lp.	nr uchwały RM	nazwa zadania	Pozostało do spłaty na 31.12.2018
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	1 379 429,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	1 394 209,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	267 855,00
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	76 285,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	622 123,36
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	3 403 121,63
7	obligacje (SGB Poznań)		1 000 000,00
			<b>8 143 022,99</b>

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie została wyemitowana transza obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.500.000,00 zł (uchwała Nr XXXX/506/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu) ze względu na brak potrzeb finansowych. Umowa nie została zawarta.

Gmina otrzymała umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 110.000,00 zł (zgodnie z umową nr 193/U/400/417/2011 z dnia 21 października 2011 roku) na zadanie „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację gospodarczą włączonych do strefy przy Gen. Sikorskiego – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni”. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 210.104.831,19 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 3,87 %.

#### 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	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku	
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie	
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 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.

<b>PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 058 328,00</b>
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	1 101,46
dochody wykonane	613 001,71
wydatki poniesione	613 687,17
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	416,00
<b>PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI</b>	<b>59 000,00</b>

dochody wykonane	48 477,28
wydatki poniesione	48 462,28
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	15,00
<b>PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 110 000,00</b>
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	128,00
dochody wykonane	959 944,03
wydatki poniesione	959 486,03
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	586,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPLYWÓW 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
- 066- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 067- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

**WYDATKI PONIESIONE W 2018 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):SZKOŁY PODSTAWOWE:**

zakup materiałów i wyposażenia	143 914,45
zakup pomocy dydaktycznych	34 058,16
usługi pozostałe	408 404,33
umowy cywilnoprawne i pochodne	16 200,22
podatek od nieruchomości	899,00
podatek VAT	822,80
remonty	3 612,00
nagrody	2 674,75
opłaty i składki	2 000,00
zwrot środków(par. 2400)	1 101,46

**OGÓLEM: 613 687,17**

**PRZEDSZKOLE:**

remonty w przedszkolu	369,85
zakup materiałów i wyposażenia	35 144,61
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	2 023,38
usługi pozostałe	10 924,44

**OGÓLEM: 48 462,28**

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:**

remonty i konserwacje	6 195,23
zakup materiałów i wyposażenia	32 177,01
zakup artykułów żywnościowych	917 929,87
usługi pozostałe	3 055,92

zwrot środków(par. 2400) 128,00

**OGÓLEM: 959 486,03**

Wykonanie dochodów w 2018 r. w rozdziale 80101 wyniosło 613 001,71 zł. Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Stan środków na pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. to kwota 1 101,46 zł.

Wydatki z rachunku dochodów w rozdziale 80101 dokonane w 2018 r. to kwota 613 687,17 zł. Do budżetu Gminy Września odprowadzono kwotę 1 101,46 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2018 r. to kwota 959 944,03 zł (stan środków na pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. to kwota 128,00 zł), wydatki natomiast wyniosły 959.486,03 zł (środki odprowadzone do budżetu Gminy - 128,00 zł, zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody przedszkola w 2018 r. stanowiły kwotę 48.477,28 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 48.462,28 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

## VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

lp	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do dnia 31.12.2017	limit zobowiązań	plan na rok 2018	wykonanie planu 2018 roku	Limit zobowiązań na lata następne
1	Budowa budynku przy ulicy Jana Pawła II we Wrześni	2015-2018	203 307,00	103 307,00	100 000,00	100 000,00	,00	,00
2	Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych na terenie Gminy Września	2015-2018	10 584 125,53	5 984 125,53	4 600 000,00	4 600 000,00	4 434 917,83	,00
3	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	2018-2019	280 000,00	,00	280 000,00	200 000,00	97 493,40	80 000,00
4	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni	2016-2018	2 242 479,61	42 479,61	2 200 000,00	2 200 000,00	2 198 388,32	,00
5	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2019	8 400 000,00	,00	8 400 000,00	400 000,00	11 855,10	8 000 000,00
6	Budowa dróg gminnych	2017-2019	4 400 000,00	,00	4 400 000,00	1 900 000,00	1 339 395,43	2 500 000,00
7	Budowa progu na rzece Wrześnica	2017-2018	260 000,00	,00	260 000,00	260 000,00	247 157,70	,00
8	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2019	18 607 052,84	307 052,84	18 300 000,00	1 460 000,00	247 157,70	16 840 000,00
9	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo	2018-2019	250 000,00	,00	250 000,00	50 000,00	34 986,27	200 000,00
10	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Września	2018-2019	1 100 000,00	,00	1 100 000,00	700 000,00	565 186,65	400 000,00
<b>suma</b>			<b>46 326 964,98</b>		<b>39 890 000,00</b>	<b>11 870 000,00</b>	<b>9 176 538,40</b>	
11	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	225 178,16	,00	225 178,16	82 089,93	69 530,57	143 088,07
12	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	2016-2018	19 103 010,39	10 252 653,14	8 850 357,25	8 850 357,25	8 530 744,36	,00
13	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	2011-2018	5 918 165,53	738 454,92	5 179 710,61	5 179 710,61	4 591 603,45	,00
14	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2018-2019	5 332 684,59	,00	5 332 684,59	10 000,00	,00	5 322 684,59
<b>suma</b>			<b>30 579 038,67</b>		<b>19 587 930,61</b>	<b>14 122 157,79</b>	<b>13 191 878,38</b>	
15	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu”	2018-2019	61 992,00	,00	61 992,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00
16	Rekompensata za świadczenie autobusowych	2016-2022	705 398,16	16 148,16	689 250,00	137 850,00	127 857,94	551 400,00

	usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”							
17	Remont budynku Ratusza we Wrześni	2017-2018	354 933,05	4 933,05	350 000,00	350 000,00	338 183,80	,00
18	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września	2015-2018	4 836 132,00	3 867 454,50	968 677,50	968 677,50	968 262,60	,00
19	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	22 952,16	22 952,16	7 650,72	7 650,72	15 301,44
20	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2018-2019	14 760,00	,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00
21	Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem	2018-2019	154 927,44	,00	154 927,44	77 463,72	75 396,94	77 463,72
22	Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących	2016-2018	1 621 090,80	1 080 727,20	540 363,60	540 363,60	527 290,29	,00
23	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2022	5 419,85	,00	5 419,85	1 083,97	1 083,97	4 335,88
24	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2022	65 313,00	,00	65 313,00	13 062,60	13 062,60	52 250,40
25	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2022	20 590,20	,00	20 590,20	4 118,04	3 774,87	16 472,16
26	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2022	5 000,00	,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
27	Zagospodarowanie terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (w rejonie ulicy Suwalskiej) - zagospodarowanie zielenią	2016-2018	500 000,00	,00	500 000,00	500 000,00	425 591,40	,00
28	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	2016-2018	70 670,88	47 113,92	23 556,96	23 556,96	23 556,96	,00
29	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2018-2019	30 000,00	,00	30 000,00	15 000,00	14 022,00	15 000,00
30	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	2018-2019	75 276,00	,00	75 276,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00
31	Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy	2018-2019	600 732,00	,00	600 732,00	320 000,00	288 988,50	280 732,00

	ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20							
32	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	9 594,00	12 546,00	4 428,00	4 428,00	8 118,00
33	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	3 077,46	3 077,46	2 051,64	2 051,64	1 025,82
34	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	8 413,20	2 509,20	5 904,00	2 952,00	2 619,90	2 952,00
35	Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września	2017-2018	121 715,83	44 908,44	70 787,88	70 787,88	70 787,88	,00
36	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej	2018-2021	8 940 661,20	,00	8 940 661,20	1 490 110,20	1 422 844,99	7 450 551,00
37	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	,00	134 805,60	14 978,40	6 711,57	119 827,20
<b>suma</b>			<b>18 402 030,45</b>		<b>13 296 592,85</b>	<b>4 621 149,23</b>	<b>4 401 180,57</b>	
<b>Razem:</b>			<b>95 308 034,10</b>		<b>72 774 523,46</b>	<b>30 613 307,02</b>	<b>26 769 597,35</b>	

1. BUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną budowy nowego budynku, opracowaną w latach wcześniejszych. Obiekt został zaprojektowany jako budynek wielokondygnacyjny, w którym zaplanowano mieszkania komunalne oraz lokale użytkowe. Ze względu na wysokie szacunkowe koszty inwestycji oraz brak programów w ramach których można by pozyskać środki zewnętrzne na obecnym etapie realizacja zadania została zawieszona.

2. BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - niniejsze zadanie obejmowało realizację 3 inwestycji. Wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruskowa w ubiegłym roku zakończyło prace w zakresie rozbudowy budynku obecnie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała wówczas firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., natomiast nadzór autorski firma PROEXBUD z Wrocławia. Kolejną z inwestycji zrealizowanych w ramach niniejszego zadania jest budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie, która zakończyła się w 2018 r. W przypadku tego obiektu wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sieszczyła z Gniezna. Nadzór nad pracami sprawowała firma MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Ostatnią z inwestycji zrealizowanych w ramach niniejszego zadania jest budowa sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Nowy obiekt wybudowała wyłoniona w trybie przetargu firma Wezambud ze Żnina. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała w imieniu gminy firma Projekty i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z siedzibą we Wrześni. Obie sale sportowe dodatkowo wyposażone zostały w instalację teletechniczną, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji włamania i napadu oraz niezbędny sprzęt sportowy.

3. REWITALIZACJA MIASTA WRZEŚNIA W CELU POPRAWY AKTYWNOŚCI SENIORÓW - w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Złożony wniosek obejmował adaptację części budynku szkoły podstawowej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko” oraz przebudowę budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą i niestety nie otrzymał wsparcia finansowego. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na budowę, niezbędnymi do przyszłej realizacji zadania. W budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2019 zabezpieczono środki finansowe na ewentualną aktualizację posiadanych projektów oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w przypadku pojawienia się programu w ramach którego zajdzie możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZEŚNIANSKICH WE WRZEŚNI (W REJONIE ULICY SUWALSKIEJ) - w ramach niniejszego zadania gmina w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na potrzeby ubiegania się o środki dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. Niestety złożony wniosek nie otrzymał wsparcia finansowego i zadanie w 2018 r. zostało zrealizowane wyłącznie ze środków własnych gminy. W ramach dostępnych środków wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BRUKPOL z siedzibą w miejscowości Strzelce Wielkie zrealizowała prace związane z budową rosarium, tarasu widokowego, ścieżek utwardzonych, oświetlenia oraz monitoringu terenu. Ponadto wyłoniona również w przetargu firma SUN + Agnieszka Turowska z Gruszczyzna zrealizowała prace w zakresie wykonania placu zabaw, siłowni fitness, górki zjazdowej oraz małej architektury. Dodatkowo atrakcyjność tego terenu została zwiększona poprzez nasadzenia zieleni.

5. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR2 WE WRZEŚNI - w oparciu o posiadaną koncepcję projektową wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną niezbędną dla uzyskania wymaganej decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej gmina ogłosiła przetarg nieograniczony celem wyłonienia przyszłego Wykonawcy robót. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie pojawi się 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn. Na potrzeby osób niepełnosprawnych budynek wyposażony zostanie również w windę. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2019 roku.

6. BUDOWA DRÓG GMINNYCH – w ramach niniejszego zadania zrealizowanych zostało kilka inwestycji drogowych. Pierwsza z nich obejmowała budowę ulicy Wierzbowej w Bierzglińku, w ramach której wykonana została nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Kolejna inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej w obszarze ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest inwestycja obejmująca I etap budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni, chodników, budowę oświetlenia i dotyczy odcinków ulic: Cyrkoniowej, Kwarcowej i Granatowej we Wrześni. Inwestycja ta zgodnie z zawartą umową planowana jest do zakończenia w 2019 roku.

7. BUDOWA PROGU NA RZECE WRZEŚNICA - w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację techniczną Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane HYDRO-KOR z Bydgoszczy zrealizowało inwestycję w zakresie budowy progu (stopnia) na rzece Wrześnica. Nadzór inwestorski nad robotami prowadziła firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni. Budowa urządzenia zapewniła możliwość właściwego odprowadzania wód opadowych z pobliskich dróg gminnych. Zadanie zostało zakończone w roku 2018 i w latach przyszłych nie przewiduje się kolejnych wydatków.

8. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w oparciu o zawartą w 2017 r umowę firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy wschodniej obwodnicy miasta Września, na podstawie której gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia Wykonawcy robót, który zrealizuje budowę I etapu obwodnicy. W przyszłości nowa droga połączy ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15. Firma SMP Projektanci opracowuje również dokumentację techniczną budowy tzw „małej” obwodnicy Wrześni, która w przyszłości połączy ze sobą ul. Wrocławską z drogą krajową nr 92. Obie obwodnice stanowiąc będą drogi gminne. Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna likwidacji przejazdów kolejowych w ciągu drogi gminnej – ulicy Działkowców we Wrześni, które zostaną w przyszłości zastąpione bezkolizyjnymi przejazdami w tunelach. Planowane nowe połączenia drogowe w sposób znaczący poprawią komunikację oraz zwiększą bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

9. ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY NA POTRZEBY SIEDZIBY OSP GOZDOWO - w ramach zawartej z gminą umowy, wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma AURA z Wrześni rozpoczęła prace budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Obecnie prowadzone są roboty ziemne oraz fundamentowe. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2019 roku.

10. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania wyłonione w trybie przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX oraz BUD-AN z Kalisza zrealizowało prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Cyrkoniowa, Kwarcowa i Granatowa we Wrześni. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowała firma JPM Judyta Mularczyk z Kórnik. W ramach zabezpieczonych środków na rok 2019 planuje się dalszą rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnych.

11. Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni – projekt miękki realizowany łączny z projektem twardym „Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”. Termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 roku.

12. CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ - w ramach niniejszego zadania w 2017 roku wybudowane zostały 2 zintegrowane centra przesiadkowe. Pierwsze powstało bezpośrednio w pobliżu dworca PKP, drugie przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków w 2017 roku dokonano również zakupu autobusu o napędzie elektrycznym, którym prowadzone są obecnie przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego. W ramach zadania zakończono również rozpoczętą w ubiegłym roku budowę nowych dróg, miejsc postojowych, ścieżek i chodników na terenie po byłym zakładzie produkcyjnym Tonsil oraz w bezpośrednim jego otoczeniu. Zakres zrealizowanych prac obejmował również budowę nowych przepraw przez rzekę Wrześnicę tj. mostu oraz dwóch kładek pieszo – rowerowych. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zakończone w roku 2018 i nie przewiduje się innych wydatków w latach kolejnych.



13. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 1 WE WRZEŚNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oparciu o przygotowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną wyłoniona w trybie przetargu firma Grinbud z Gniezna zrealizowała prace związane z budową dodatkowego skrzydła szkoły, w którym znalazło się 9 nowych sal lekcyjnych. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma GOLIAT II z siedzibą w miejscowości Branno. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wyłonione w postępowaniach przetargowych firmy wyposażyły nowo powstały obiekt w instalacje nisko prądowe, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt komputerowy. Inwestycja została zakończona w bieżącym roku budżetowym i nie przewiduje się wydatkowania środków w latach kolejnych.

14. PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz uzyskanych decyzji pozwolenia na budowę gmina ogłosiła przetarg nieograniczony celem wyłonienia wykonawców robót. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz budowę parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi na terenie przylegającym bezpośrednio do obiektu. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2019 roku.

15. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu" – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

16. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na terenie miasta Września realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem o napędzie elektrycznym.

17. REMONT BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNI - w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję pozwolenia na budowę wyłoniona w trybie przetargu firma Wexel z Wrześni zrealizowała rozpoczęte już w ubiegłym roku budżetowym prace remontowe w budynku ratusza. Prace obejmowały swym zakresem korytarze oraz klatki schodowe. Zakres prac został wcześniej uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Zadanie zostało zakończone i nie przewiduje się wydatkowania środków w latach kolejnych.

18. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową i zakończone w czerwcu 2018 roku.

19. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

20. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

21. Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

22. Udostępnienie krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

23. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

24. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

25. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

26. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

27. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PARKU MIEJSKIM IM. DZIECI WRZESIŃSKICH WE WRZEŚNI (W REJONIE ULICY SUWALSKIEJ) - w ramach niniejszego zadania gmina w 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na potrzeby ubiegania się o środki dokumentację aplikacyjną przygotowała firma Atrium z Poznania. Niestety złożony wniosek nie otrzymał wsparcia finansowego i zadanie w 2018 r. zostało zrealizowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

28. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

29. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

30. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

31. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina 9, Budynku OPS-u przy ulicy Rynek 20 - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

32. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

33. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

34. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

35. Świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej oraz helpdesk nad Beneficjentami ostatecznymi Gminy Września – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

36. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. Umowa zawarta od czerwca 2018 na kolejne 36 miesięcy. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

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

I.p.	Nazwa zadania	Uchwała nr XXIX/404/201 7 z dnia 21 grudnia 2017 roku	Uchwała nr XXXI/433/201 8 z dnia 8 lutego 2018 roku	Uchwała nr XXXIII/445/20 18 z dnia 28 marca 2018 roku	Uchwała nr XXXIV/452/20 18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku	Uchwała XXXVI/471/20 18 z dnia 21 czerwca 2018 roku	Uchwała XXXVII/488/20 18 z dnia 20 lipca 2018 roku	Uchwała nr XXXVIII/490/2 018 z dnia 12 września 2018 roku	Uchwała XXXIX/495/20 18 z dnia 19 października 2018 roku	Uchwała nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku	Wykonanie planu
1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	64 296,16	64 296,16	58 757,93	58 757,93	58 757,93	58 757,93	58 757,93	76 411,93	82 089,93	69 530,57
2	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP w Nowym Folwarku	,00	,00	268 706,03	268 706,03	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3	Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą	450 000,00	7 650 357,25	9 150 357,25	9 150 357,25	8 750 357,25	8 850 357,25	8 850 357,25	8 850 357,25	8 850 357,25	8 530 744,36
4	Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem	2 300 000,00	4 829 710,61	4 829 710,61	4 829 710,61	4 929 710,61	5 079 710,61	5 079 710,61	5 179 710,61	5 179 710,61	4 591 603,45
5	Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	,00
<b>Suma</b>		<b>2 814 296,16</b>	<b>12 544 364,02</b>	<b>14 307 531,82</b>	<b>14 307 531,82</b>	<b>13 738 825,79</b>	<b>13 988 825,79</b>	<b>13 998 825,79</b>	<b>14 116 479,79</b>	<b>14 122 157,79</b>	<b>13 191 878,38</b>

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

- a) Uchwała nr XXIX/404/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 2.814.296,16 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- b) Uchwała nr XXXI/433/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 12.544.364,02 zł przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- c) Uchwała nr XXXIII/445/2018 z dnia 28 marca 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 14.307.531,82 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP w Nowym Folwarku, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- d) Uchwała nr XXXIV/452/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 14.307.531,82 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP w Nowym Folwarku, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- e) Uchwała XXXVI/471/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 13.738.825,79 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- f) Uchwała XXXVII/488/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 13.988.825,79 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- g) Uchwała nr XXXVIII/490/2018 z dnia 12 września 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 13.988.825,79 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem, °Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.
- h) Uchwała XXXIX/495/2018 z dnia 19 października 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 14.116.479,79 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, °Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem, °Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.

- i) Uchwała nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 14.122.157,79 zł i przeznaczone zostały na zadania: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą, „Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem, „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło: 13.191.878,38 zł

### VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2018 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2018 i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyglądała następująco: ✓dochody: 210.104.831,19 zł ✓wydatki: 223.175.168,37 zł ✓przychody: 26.165.908,68 zł w tym: •kredyty i pożyczki – 3.403.121,63 zł, •wolne środki – 7.153.306,24 zł, •nadwyżka z lat ubiegłych – 15.609.480,81 zł. ✓Rozchody: 2.303.404,88 zł ✓Deficyt: 13.070.337,18 zł ✓Dług: 8.143.022,99 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 3,87 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina spłaciła 2.303.404,88 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz transzę obligacji.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie zostały wyemitowane obligacje w łącznej planowanej kwocie 10.500.000,00 zł ze względu na brak potrzeb finansowych Gminy.

### IX. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TABELA NR 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 144 712,82
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 143 022,99
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	8 143 022,99
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 689,83
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	121,33
E4.2	pozostałe	1 568,50

**TABELA NR 2 NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	461 553,43
N2.1	krótkoterminowe	59 500,30
N2.2	długoterminowe	402 053,13
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 666 730,28
N3.1	gotówka	334,00
N3.2	depozyty na żądanie	12 666 396,28
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 910 488,24
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 464 761,46
N4.2	pozostałe	17 445 726,78
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 484,70
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	22 852,91
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 606,54
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	302 025,25

**TABELA NR 3 NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU wg sprawozdania Rb 27S**

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	1 314,75	1 314,75
500	63 315,97	62 859,97
600	1 015,57	0,00
700	2 328 873,89	2 326 743,68
750	91 836,63	91 836,63
754	24 209,21	23 909,21
756	26 203 328,68	11 289 319,02
758	93 314,73	26 862,38
801	39 950,35	20 455,46
851	482,63	482,63
852	15 994,74	15 994,74
855	5 609 286,89	5 609 286,89
900	511 780,73	478 221,48
<b>razem:</b>	<b>34 984 704,77</b>	<b>19 947 286,84</b>

**TABELA NR 4 ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>zobowiązania ogółem</b>
010	01010	3978,84
500	50095	4 028,70
600	60004	429,35
600	60016	2 236,85
700	70005	61 149,90
750	75011	68 512,49
750	75022	18 751,67
750	75023	739 517,79
750	75095	15 246,00
754	75412	1 402,37
754	75416	65 774,56
754	75421	,04
754	75495	273,53
757	75702	33 473,75
801	80101	2 027 932,69
801	80103	74 919,87
801	80104	79 400,57
801	80110	163 327,74
801	80113	320,00
801	80148	63 538,29
801	80150	105 420,32
851	85154	3 365,11
852	85219	281 152,59
852	85228	63,46
854	85401	107 436,41
855	85501	17 475,11
855	85502	36 665,32
855	85504	6 546,59
900	90001	238 487,75
900	90002	139 919,80
900	90004	3 814,97
900	90013	492,68
900	90015	35 599,75
900	90095	14 789,42
921	92109	86,00
921	92195	278,96
926	92601	36 140,64
<b>razem:</b>		<b>4 451 949,88</b>

BURMISTRZ  
(-) Tomasz Kałużny

**ZESTAWIENIA**  
**TABELARYCZNE**



załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
Dochody						
010 - Rolnictwo i łowiectwo						
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830 - Wpływy z usług						
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek						
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
01095 - Pozostała działalność						
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
<b>500 - Handel</b>						
50095 - Pozostała działalność						
0690 - Wpływy z różnych opłat						
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830 - Wpływy z usług						
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek						
0970 - Wpływy z różnych dochodów						
<b>600 - Transport i łączność</b>						
60004 - Lokalny transport zbiorowy						
210 376 784,08						
3 028 711,55						
1 835 232,00						
210 104 831,19						
2 993 438,91						
1 807 700,36						
220 000,00						
220 461,80						
850,00						
0,00						
0,00						
1 550 707,00						
64 675,00						
36 531,00						
1 192 479,55						
1 185 738,55						
10 000,00						
3 259,00						
1 154 746,55						
1 154 746,55						
27 733,00						
27 733,00						
<b>315 000,00</b>						
<b>263 822,27</b>						
<b>83,75</b>						
315 000,00						
263 822,27						
500,00						
0,00						
0,00						
300 000,00						
248 847,56						
82,95						
12 000,00						
11 714,06						
97,62						
500,00						
543,04						
108,61						
2 000,00						
2 717,61						
135,88						
<b>14 079 692,05</b>						
<b>13 882 778,40</b>						
<b>98,60</b>						
6 764,00						
8 985,12						
132,84						

Dział	Rozdział	§	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
		[1]			[4]
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 753,00	8 943,11	132,43
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	42,01	381,91
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		60016 - Drogi publiczne gminne	14 072 928,05	13 873 793,28	98,58
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 323,84	93,24
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 574,04	72 074,04	109,91
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	186 050,54	93,05
		6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 996 931,01	11 805 881,86	98,41
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00
		6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 073,00	1 615 073,00	100,00
		<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 952 300,00</b>	<b>3 493 184,87</b>	<b>88,38</b>
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 952 300,00	3 493 184,87	88,38
		0470 - Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	15 245,11	108,89
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	775 693,19	81,65
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 878,75	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 837 000,00	1 568 156,45	85,37
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	69 241,61	57,70
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	323 003,30	129,20
		0830 - Wpływy z usług	670 000,00	616 176,70	91,97
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	82 620,21	82,62
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	400,09	40,01
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	40 769,46	407,69
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>934 806,96</b>	<b>941 163,65</b>	<b>100,68</b>
		75011 - Urzędy wojewódzkie	458 861,00	440 446,40	95,99
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 861,00	440 415,40	95,98

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
				0,00	31,00	-
			[1]			
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	40 000,00	35 633,65	89,08
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	35 633,65	89,08
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 265,00	258 953,13	102,65
0690			Wpływy z różnych opłat	65,00	64,97	99,95
0830			Wpływy z usług	155 000,00	151 235,38	97,57
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	43 256,53	86,51
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 081,54	72,10
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	14 678,43	86,34
0970			Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	48 636,28	169,46
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 450,00	165 987,54	101,55
0830			Wpływy z usług	141 950,00	141 947,13	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 613,91	522,78
0970			Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 426,50	102,03
75085			Pozostała działalność	20 230,96	40 142,93	198,42
0830			Wpływy z usług	5 178,96	5 178,96	100,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 912,80	-
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	21 999,17	146,66
0970			Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>289 678,00</b>	<b>281 003,73</b>	<b>97,01</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	8 555,28	95,06
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 555,28	95,06
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 678,00	272 448,45	97,07
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 678,00	272 448,45	97,07
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 200,00</b>	<b>95 146,40</b>	<b>93,10</b>
75412			Ochotnicze strażę pożarne	33 150,00	33 174,34	100,07
0870			Wpływy ze spadków i składników majątkowych	32 800,00	32 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
			[2]	[3]	%	%
		[1]				[4]
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25,63		
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	350,00	348,71	99,63	
75416	-	Straż gminna (miejska)	39 050,00	31 972,06	81,87	
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	27 152,66	77,58	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 269,40	253,88	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 550,00	3 550,00	100,00	
75485	-	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
<b>756</b>	-	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 230 427,23</b>	<b>90 312 176,04</b>	<b>104,73</b>	
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	38 281,02	94,99	
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	38 235,08	95,59	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	45,94	15,31	
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 951 344,23	25 449 952,83	110,89	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	24 529 220,79	111,50	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	422 231,18	93,83	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 612,13	101,22	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 490,23	357 469,94	103,47	
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	51 450,68	64,31	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 408,00	160,53	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	27 851,11	139,26	
2680	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 354,00	8 709,00	200,02	
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 178 000,00	10 124 135,79	110,31	
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	5 298 686,65	110,39	
0320	-	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 333 156,64	102,55	
0330	-	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 052,76	101,76	
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	857 614,67	122,52	
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	198 576,97	132,38	
0430	-	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	165 058,00	103,16	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	2 194 179,60	109,71
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		35 000,00	30 140,71	86,12
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	43 669,79	145,57
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 717 400,00	2 503 133,15	92,12
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00	487 084,17	97,42
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		30 000,00	10 546,80	35,16
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 040 000,00	1 042 266,72	100,22
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 140 000,00	951 359,02	83,45
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
0590	-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		800,00	4 260,00	532,50
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 766,40	112,77
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	238,08	47,62
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	611,96	611,96
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 343 383,00	52 196 673,25	101,66
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		45 343 383,00	48 224 888,00	106,35
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000 000,00	3 971 785,25	66,20
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 385 131,24</b>	<b>39 743 451,55</b>	<b>100,91</b>
75801	-	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 279 736,00	36 379 488,00	100,27
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 279 736,00	36 379 488,00	100,27
75814	-	Różne rozliczenia finansowe		1 731 067,24	1 989 635,55	114,94
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	17 792,00	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		61 300,00	102 743,94	167,61
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		1 262 228,88	1 475 230,75	116,88
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 681,10	0,00	0,00
2990	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		123 062,71	123 062,71	100,00
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		270 794,55	270 794,55	100,00
75831	-	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 374 328,00	1 374 328,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	% [4]
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 374 328,00	1 374 328,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie			7 049 470,82	3 206 466,50	45,49
80101	- Szkoły podstawowe			4 231 283,67	459 869,77	10,87
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			35 000,00	8 640,03	24,69
0830	- Wpływy z usług			119 750,00	152 571,58	127,41
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			35,00	60,11	171,74
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			300,00	10 175,42	3 391,81
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			879,00	5 326,38	605,96
0970	- Wpływy z różnych dochodów			22 000,00	35 909,29	163,22
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 000,00	18 000,00	100,00
2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			171 569,23	44 610,38	26,00
2059	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			20 184,62	5 248,28	26,00
2400	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1 229,46	1 229,46	100,00
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 640,00	24 912,82	69,90
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 806 696,36	153 186,02	4,02
80104	- Przedszkola			2 303 070,00	2 238 131,82	97,18
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,16	-
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 933 070,00	1 933 070,00	100,00
2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			370 000,00	305 061,66	82,45
80110	- Gimnazja			1 000,00	830,16	83,02
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 000,00	830,16	83,02
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 600,00	6 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
				6 600,00	6 600,00	100,00	
				507 517,15	501 034,75	98,72	
				507 517,15	501 034,75	98,72	
				<b>1 000,00</b>	<b>45 150,97</b>	<b>4 515,10</b>	
				0,00	44 150,97	-	
				0,00	390,79	-	
				0,00	15 374,00	-	
				0,00	28 386,18	-	
				1 000,00	1 000,00	100,00	
				1 000,00	1 000,00	100,00	
				<b>2 154 206,00</b>	<b>2 130 042,39</b>	<b>98,88</b>	
				70 000,00	67 426,12	96,32	
				0,00	11,60	-	
				70 000,00	67 414,52	96,31	
				210 000,00	207 899,88	99,00	
				138 000,00	137 594,96	99,71	
				72 000,00	70 304,92	97,65	
				130 271,00	121 443,46	93,22	
				130 000,00	121 173,01	93,21	
				271,00	270,45	99,80	
				20 094,00	18 753,49	93,33	
				20 094,00	18 753,49	93,33	
				853 000,00	845 437,03	99,11	
				845 000,00	837 200,73	99,08	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Plan	[2]		
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85219	- Ośrodki pomocy społecznej					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
0830	- Wpływy z usług					
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania					
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85295	- Pozostała działalność					
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
0970	- Wpływy z różnych dochodów					
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
0970	- Wpływy z różnych dochodów					
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
85395	- Pozostała działalność					
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
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					
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>					
85501	- Świadczenie wychowawcze					



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
		[1]			[4]
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		6 300,00	7 814,52	124,04
2060	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		28 156 861,00	28 028 761,88	99,55
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		120 000,00	129 035,13	107,53
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 724 240,00	15 403 229,28	97,96
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	13 883,14	115,69
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		121 240,00	150 060,54	123,77
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		91 000,00	97 902,21	107,58
85503	- Karta Dużej Rodziny		850,00	853,76	100,44
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		850,00	850,00	100,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	3,76	-
85504	- Wspieranie rodziny		1 963 523,00	1 913 166,22	97,44
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3,22	-
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami		1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 802,00	29 802,00	100,00
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		11 721,00	11 721,00	100,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 024 434,13</b>	<b>6 245 435,97</b>	<b>103,67</b>
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 001,00	125 454,27	121,80
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	121 005,12	121,01
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	11,16	1 116,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	4 437,99	147,93
90002	- Gospodarka odpadami		5 445 000,00	5 622 291,42	103,26

Dział	Rozdział	§	(1)	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 400 000,00	5 563 281,20	103,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			35 000,00	46 808,34	133,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	12 201,88	122,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			152 561,56	142 396,29	93,34
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			20 019,00	16 015,00	80,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących			112 784,56	106 623,29	94,54
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19 758,00	19 758,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt			500,00	0,00	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			8 473,47	8 552,57	100,93
0830	Wpływy z usług			1 405,88	1 430,18	101,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25,00	24,38	97,52
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			2 121,59	2 121,59	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 921,00	4 976,42	101,13
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			286 979,00	291 463,81	101,56
0690	Wpływy z różnych opłat			286 979,00	291 463,81	101,56
90095	Pozostała działalność			27 919,10	55 277,61	197,99
0830	Wpływy z usług			4 477,29	6 186,49	138,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	20 758,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			22 841,81	25 941,59	113,57
0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00	2 390,96	398,49
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>219 876,60</b>	<b>219 829,10</b>	<b>99,98</b>
92116	Biblioteki			200 000,00	200 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	(1)	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	(3) / (2) %
				(2)	(3)	(4)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			19 176,60	19 176,60	100,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			19 176,60	19 176,60	100,00
92195	Pozostała działalność			700,00	652,50	93,21
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			500,00	460,00	92,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			200,00	192,50	96,25
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>411 543,36</b>	<b>544 076,82</b>	<b>132,20</b>
92601	Obiekty sportowe			411 513,36	544 049,53	132,21
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			120 000,00	68 987,83	57,49
0830	Wpływy z usług			290 000,00	296 999,34	102,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 513,36	1 513,36	100,00
6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	176 549,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			30,00	27,29	90,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			30,00	27,29	90,97

załącznik nr 1A

## Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody					48 553 233,80	47 957 533,51		98,77	
010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 154 746,55	1 154 746,55		100,00	
01095 - Pozostała działalność					1 154 746,55	1 154 746,55		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 154 746,55	1 154 746,55		100,00	
750 - Administracja publiczna					458 861,00	440 415,40		95,98	
75011 - Urzędy wojewódzkie					458 861,00	440 415,40		95,98	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					458 861,00	440 415,40		95,98	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					289 678,00	281 003,73		97,01	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					9 000,00	8 555,28		95,06	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					9 000,00	8 555,28		95,06	
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					280 678,00	272 448,45		97,07	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					280 678,00	272 448,45		97,07	
758 - Różne rozliczenia					13 681,10	0,00		0,00	
75814 - Różne rozliczenia finansowe					13 681,10	0,00		0,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					13 681,10	0,00		0,00	
801 - Oświata i wychowanie					507 517,15	501 034,75		98,72	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					507 517,15	501 034,75		98,72	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					507 517,15	501 034,75		98,72	
851 - Ochrona zdrowia					1 000,00	1 000,00		100,00	
85195 - Pozostała działalność					1 000,00	1 000,00		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 000,00	1 000,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
852	Pomoc społeczna			548 239,00	536 697,81	97,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			138 000,00	137 594,96	99,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			138 000,00	137 594,96	99,71
85215	Dodatki mieszkaniowe			20 094,00	18 753,49	93,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			20 094,00	18 753,49	93,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej			39 144,00	39 144,36	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			39 144,00	39 144,36	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			351 000,00	341 205,00	97,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			351 000,00	341 205,00	97,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>45 579 511,00</b>	<b>45 042 635,27</b>	<b>98,82</b>
85501	Świadczenie wychowawcze			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
85503	Karta Dużej Rodziny			850,00	850,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			850,00	850,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014		Wykonanie na dzień 31-12-2014		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
<b>Dochody</b>		48 553 233,80	47 957 533,51	98,77	
Dochody bieżące		48 553 233,80	47 957 533,51	98,77	
Dochody zlecone		48 553 233,80	47 957 533,51	98,77	

załącznik nr 1B

## Wykonanie dochodów z tytułu porozumień lub umów na realizację zadań wspólnych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody						
801	Oświata i wychowanie			662 200,00	597 261,66	90,19
	80104	Przedškola		370 000,00	305 061,66	82,45
		2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	305 061,66	82,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			92 200,00	92 200,00	100,00
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 200,00	92 200,00	100,00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		92 200,00	92 200,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200 000,00	200 000,00	100,00
		92116 - Biblioteki		200 000,00	200 000,00	100,00
		2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	100,00

## ZAŁĄCZNIK NR 1C

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	620,00	31,00	589,00	0,00	0,00
852	85228	083	0	29 000,00	23 887,89	1 194,39	22 693,50	1 900,55	1 900,55
855	85502	092	0	0,00	333 614,41	0,00	332 641,20	4 284 906,00	4 284 906,00
855	85502	097	0	0,00	23 033,42	11 516,71	11 516,71	1 745 047,06	1 745 047,06
855	85502	098	0	303 100,00	346 359,89	138 543,83	207 387,12	11 942 619,64	11 942 619,64
852	85295	069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	069	0	0,00	75,20	3,76	71,44	0,00	0,00
<b>razem</b>				<b>332 100,00</b>	<b>727 590,81</b>	<b>151 289,69</b>	<b>574 898,97</b>	<b>17 974 473,25</b>	<b>17 974 473,25</b>



załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	(1)	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo				244 748 284,25	223 175 168,37	91,19
01008 - Melioracje wodne				1 616 011,55	1 583 476,55	97,99
				220 265,00	218 071,78	99,00
				220 265,00	218 071,78	99,00
				220 265,00	218 071,78	99,00
				220 265,00	218 071,78	99,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				180 000,00	150 991,83	83,88
				10 000,00	2 456,99	24,57
				10 000,00	2 456,99	24,57
				10 000,00	2 456,99	24,57
				170 000,00	148 534,84	87,37
				170 000,00	148 534,84	87,37
01030 - Izby rolnicze				36 000,00	35 463,59	98,51
				36 000,00	35 463,59	98,51
				36 000,00	35 463,59	98,51
				36 000,00	35 463,59	98,51
01095 - Pozostała działalność				1 179 746,55	1 178 949,35	99,93
				1 179 746,55	1 178 949,35	99,93
				1 179 746,55	1 178 949,35	99,93
				22 133,41	22 133,41	100,00
				1 157 613,14	1 156 815,94	99,93
500 - Handel				240 900,00	191 838,28	79,63
				240 900,00	191 838,28	79,63

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
					[3]	% [4]
			Wydatki bieżące	240 900,00	191 838,28	79,63
			wydatki jednostek budżetowych,	240 900,00	191 838,28	79,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 900,00	191 838,28	79,63
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>36 842 932,30</b>	<b>32 673 948,20</b>	<b>88,68</b>	
			60004 - Lokalny transport zbiorowy	180 850,00	165 914,95	91,74
			Wydatki bieżące	180 850,00	165 914,95	91,74
			wydatki jednostek budżetowych,	180 850,00	165 914,95	91,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 850,00	165 914,95	91,74
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	230 000,00	230 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	230 000,00	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
			60016 - Drogi publiczne gminne	35 832 082,30	31 698 291,01	88,46
			Wydatki bieżące	4 398 067,45	3 928 677,60	89,33
			wydatki jednostek budżetowych,	4 398 067,45	3 928 677,60	89,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 940,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 362 127,45	3 928 677,60	90,06
			Wydatki majątkowe	31 434 014,85	27 769 613,41	88,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 434 014,85	27 769 613,41	88,34
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 850 357,25	8 530 744,36	96,39
			60017 - Drogi wewnętrzne	600 000,00	579 742,24	96,62
			Wydatki majątkowe	600 000,00	579 742,24	96,62
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	579 742,24	96,62
<b>630 - Turystyka</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 954,00</b>	<b>97,70</b>	
			63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 954,00	97,70
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 954,00	97,70

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[3] / [2]
			[2]	[3]	%	%
		[1]				[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 954,00	97,70	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 954,00	97,70	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 143 998,00</b>	<b>3 399 456,82</b>	<b>66,09</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 133 998,00	3 399 204,70	66,21	
	Wydatki bieżące		3 369 876,37	2 324 689,58	68,98	
	wydatki jednostek budżetowych,		3 369 876,37	2 324 689,58	68,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		38 166,00	10 673,61	27,25	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 330 710,37	2 314 015,97	69,48	
	Wydatki majątkowe		1 764 121,63	1 074 515,12	60,91	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 764 121,63	1 074 515,12	60,91	
70095	Pozostała działalność		10 000,00	252,12	2,52	
	Wydatki bieżące		10 000,00	252,12	2,52	
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	252,12	2,52	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	252,12	2,52	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>390 090,00</b>	<b>148 059,34</b>	<b>37,96</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		390 090,00	148 059,34	37,96	
	Wydatki bieżące		390 090,00	148 059,34	37,96	
	wydatki jednostek budżetowych,		390 090,00	148 059,34	37,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		35 090,00	4 472,50	12,75	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		355 000,00	143 586,84	40,45	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 404 672,86</b>	<b>17 202 197,25</b>	<b>84,31</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
	Wydatki bieżące		1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
	wydatki jednostek budżetowych,		1 352 078,56	1 151 517,97	85,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 308 096,00	1 111 753,53	85,12	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		45 982,56	39 764,44	86,48	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		15 000,00	2 123,60	14,16	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące		15 000,00	2 123,60	14,16
		wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	2 123,60	14,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	2 123,60	14,16
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		354 000,00	326 322,23		92,18
		Wydatki bieżące	308 919,00	282 341,98		91,40
		wydatki jednostek budżetowych,	59 819,00	52 057,33		87,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 819,00	52 057,33		87,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	249 100,00	230 284,65		92,45
		Wydatki majątkowe	45 081,00	43 980,25		97,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 081,00	43 980,25		97,56
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 044 593,30	14 501 376,71		85,08
		Wydatki bieżące	16 372 062,30	13 909 414,71		84,96
		wydatki jednostek budżetowych,	16 326 962,30	13 883 164,00		85,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 006 581,00	10 310 761,57		93,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 320 381,30	3 572 402,43		67,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 100,00	26 250,71		58,21
		Wydatki majątkowe	672 531,00	591 962,00		88,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 531,00	591 962,00		88,02
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		877 709,10	500 811,16		57,06
		Wydatki bieżące	841 634,10	500 811,16		59,50
		wydatki jednostek budżetowych,	841 634,10	500 811,16		59,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 266,00	40 707,82		38,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	735 368,10	460 103,34		62,57
		Wydatki majątkowe	36 075,00	0,00		0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 075,00	0,00		0,00
	75095 - Pozostała działalność		761 291,90	720 045,58		94,58
		Wydatki bieżące	761 291,90	720 045,58		94,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
	[1]	[2]	[3]	[4]	%
	wydatki jednostek budżetowych,	564 291,90	538 450,98	95,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 799,90	38 327,09	93,94	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 492,00	500 123,89	95,54	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	197 000,00	181 594,60	92,18	
	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>289 678,00</b>	<b>281 003,73</b>	<b>97,01</b>	
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	8 555,28	95,06	
	Wydatki bieżące	9 000,00	8 555,28	95,06	
	wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	8 555,28	95,06	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	8 555,28	95,06	
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280 678,00	272 448,45	97,07	
	Wydatki bieżące	280 678,00	272 448,45	97,07	
	wydatki jednostek budżetowych,	127 378,00	123 348,45	96,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 293,39	57 076,21	97,91	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 084,61	66 272,24	95,93	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 300,00	149 100,00	97,26	
	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 017 097,26</b>	<b>1 665 531,52</b>	<b>82,57</b>	
	75405 - Komendy powiatowe Policji	59 200,00	59 200,00	100,00	
	Wydatki bieżące	59 200,00	59 200,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,	59 200,00	59 200,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 200,00	59 200,00	100,00	
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	35 000,00	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	35 000,00	100,00	
	75412 - Ochotnicze stráže pożarne	476 460,00	277 093,22	58,16	
	Wydatki bieżące	400 960,00	277 093,22	69,11	

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]		
					[4]
wydatki jednostek budżetowych,		325 060,00	221 082,58	68,01	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		41 660,00	35 704,95	85,71	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		283 400,00	185 377,63	65,41	
dotacje i subwencje		30 000,00	29 600,00	98,67	
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	29 600,00	98,67	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 900,00	26 410,64	57,54	
Wydatki majątkowe		75 500,00	0,00	0,00	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 500,00	0,00	0,00	
75414 - Obrona cywilna		3 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00	
wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	0,00	0,00	
75416 - Straż gminna (miejska)		1 307 237,26	1 176 675,08	90,01	
Wydatki bieżące		1 307 237,26	1 176 675,08	90,01	
wydatki jednostek budżetowych,		1 266 037,26	1 144 292,53	90,38	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 013 072,00	967 992,89	95,55	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		252 965,26	176 299,64	69,69	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 200,00	32 382,55	78,60	
75421 - Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	7,85	0,31	
Wydatki bieżące		2 500,00	7,85	0,31	
wydatki jednostek budżetowych,		2 500,00	7,85	0,31	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 500,00	7,85	0,31	
75465 - Pozostała działalność		133 700,00	117 555,37	87,92	
Wydatki bieżące		21 015,00	20 025,27	95,29	
wydatki jednostek budżetowych,		21 015,00	20 025,27	95,29	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		21 015,00	20 025,27	95,29	
Wydatki majątkowe		112 685,00	97 530,10	86,55	

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
		[2]	[3]	[3]	[4]	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 685,00		97 530,10		86,55
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 442 974,00</b>		<b>189 171,78</b>		<b>7,74</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		846 574,00		183 011,78		21,62
Wydutki bieżące		846 574,00		183 011,78		21,62
obsługa długu		846 574,00		183 011,78		21,62
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 596 400,00		6 160,00		0,39
Wydutki bieżące		1 596 400,00		6 160,00		0,39
wydatki jednostek budżetowych,		6 400,00		6 160,00		96,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 400,00		6 160,00		96,25
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		1 590 000,00		0,00		0,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>2 933 950,35</b>		<b>121 394,62</b>		<b>4,14</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe		225 186,10		121 394,62		53,91
Wydutki bieżące		225 186,10		121 394,62		53,91
wydatki jednostek budżetowych,		225 186,10		121 394,62		53,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		225 186,10		121 394,62		53,91
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		2 708 764,25		0,00		0,00
Wydutki bieżące		1 140 058,22		0,00		0,00
wydatki jednostek budżetowych,		1 140 058,22		0,00		0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 140 058,22		0,00		0,00
Wydutki majątkowe		1 568 706,03		0,00		0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 568 706,03		0,00		0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>73 989 881,98</b>		<b>71 974 986,00</b>		<b>97,28</b>
80101 - Szkoły podstawowe		46 526 131,54		45 033 800,14		96,79
Wydutki bieżące		32 972 420,93		32 628 328,11		98,96
wydatki jednostek budżetowych,		31 366 369,00		31 040 181,75		98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		25 144 759,00		25 081 747,17		99,75

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 221 610,00	5 958 434,58	95,77
			dotacje i subwencje	1 069 612,00	1 068 844,70	99,93
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 069 612,00	1 068 844,70	99,93
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	454 350,00	449 771,09	98,99
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 089,93	69 530,57	84,70
			Wydatki majątkowe	13 553 710,61	12 405 472,03	91,53
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 553 710,61	12 405 472,03	91,53
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 179 710,61	4 591 603,45	88,65
			80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 949,00	1 073 411,42	96,36
			Wydatki bieżące	1 113 949,00	1 073 411,42	96,36
			wydatki jednostek budżetowych,	1 074 478,00	1 036 614,57	96,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 012 692,00	984 101,61	97,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 786,00	52 512,96	84,99
			dotacje i subwencje	6 500,00	5 939,16	91,37
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 939,16	91,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 971,00	30 857,69	93,59
			80104 - Przedszkola	11 410 200,00	11 256 459,76	98,65
			Wydatki bieżące	11 410 200,00	11 256 459,76	98,65
			wydatki jednostek budżetowych,	1 383 890,00	1 357 300,53	98,08
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 110 773,00	1 108 288,82	99,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 117,00	249 011,71	91,17
			dotacje i subwencje	10 026 310,00	9 899 159,23	98,73
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	27 583,67	63,41
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 982 810,00	9 871 575,56	98,89
			80110 - Gimnazja	5 524 578,00	5 499 352,95	99,54
			Wydatki bieżące	5 524 578,00	5 499 352,95	99,54
			wydatki jednostek budżetowych,	5 249 081,00	5 233 737,84	99,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 088 707,00	5 073 365,64	99,70



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 374,00	160 372,20	100,00
		dotacje i subwencje	216 068,00	216 063,54	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216 068,00	216 063,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 429,00	49 551,57	83,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 030 971,29	1 930 998,60	95,08
		Wydatki bieżące	2 030 971,29	1 930 998,60	95,08
		wydatki jednostek budżetowych,	2 029 471,29	1 930 809,11	95,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 632,00	132 652,15	79,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 861 839,29	1 798 156,96	96,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	189,49	12,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 265,00	196 068,98	88,61
		Wydatki bieżące	221 265,00	196 068,98	88,61
		wydatki jednostek budżetowych,	221 265,00	196 068,98	88,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 265,00	196 068,98	88,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 522,00	885 881,49	99,37
		Wydatki bieżące	891 522,00	885 881,49	99,37
		wydatki jednostek budżetowych,	891 522,00	885 881,49	99,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	867 007,00	861 369,88	99,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 515,00	24 511,61	99,99
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
		Wydatki bieżące	2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
		dotacje i subwencje	2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 818 100,00	2 791 345,84	99,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 081,00	1 598 928,54	98,45
		Wydatki bieżące	1 624 081,00	1 598 928,54	98,45

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
		(1)			[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	1 534 260,00	1 510 599,28	98,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 449 762,00	1 436 798,61	99,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 488,00	73 800,67	87,35
		dotacje i subwencje	74 000,00	73 310,08	99,07
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	74 000,00	73 310,08	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 831,00	15 019,18	94,87
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 517,15	501 034,75	98,72
		Wydatki bieżące	507 517,15	501 034,75	98,72
		wydatki jednostek budżetowych,	489 806,05	483 474,76	98,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 806,05	483 474,76	98,71
		dotacje i subwencje	17 711,10	17 559,99	99,15
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 711,10	17 559,99	99,15
		80195 - Pozostała działalność	1 321 567,00	1 207 703,53	91,38
		Wydatki bieżące	1 217 567,00	1 207 703,53	99,19
		wydatki jednostek budżetowych,	1 167 226,00	1 158 975,53	99,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 616,00	58 500,00	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 108 610,00	1 100 475,53	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 341,00	48 728,00	96,80
		Wydatki majątkowe	104 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000,00	0,00	0,00
		851 - Ochrona zdrowia	1 954 103,70	1 162 742,33	59,50
		85141 - Ratownictwo medyczne	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	124 000,00	48 584,46	39,18
		Wydatki bieżące	124 000,00	48 584,46	39,18
		wydatki jednostek budżetowych,	124 000,00	48 584,46	39,18

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
	[1]	[2]	[3]	[4]	%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 000,00	48 584,46	39,18	
85153 - Zwalczanie narkomanii		50 000,00	23 201,67	46,40	
	Wydatki bieżące	50 000,00	23 201,67	46,40	
	wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	23 201,67	46,40	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 200,00	0,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 800,00	23 201,67	55,51	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 339 103,70	1 027 550,20	76,73	
	Wydatki bieżące	1 109 103,70	814 562,29	73,44	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 042 103,70	747 562,29	71,74	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	206 320,00	123 110,60	59,67	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	835 783,70	624 451,69	74,71	
	dotacje i subwencje	67 000,00	67 000,00	100,00	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe	230 000,00	212 987,91	92,60	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	212 987,91	92,60	
85195 - Pozostała działalność		91 000,00	63 406,00	69,68	
	Wydatki bieżące	91 000,00	63 406,00	69,68	
	wydatki jednostek budżetowych,	91 000,00	63 406,00	69,68	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 000,00	63 406,00	69,68	
852 - Pomoc społeczna		11 869 339,78	10 917 923,65	91,98	
85202 - Domy pomocy społecznej		1 497 000,00	1 439 439,57	96,15	
	Wydatki bieżące	1 497 000,00	1 439 439,57	96,15	
	wydatki jednostek budżetowych,	1 497 000,00	1 439 439,57	96,15	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 497 000,00	1 439 439,57	96,15	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 000,00	10 215,28	56,75	
	Wydatki bieżące	18 000,00	10 215,28	56,75	
	wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	10 215,28	56,75	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 600,00	10 215,28	69,97
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	216 000,00	207 899,88	96,25
		Wydatki bieżące	216 000,00	207 899,88	96,25
		wydatki jednostek budżetowych,	216 000,00	207 899,88	96,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 000,00	207 899,88	96,25
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 000,00	930 395,43	94,07
		Wydatki bieżące	989 000,00	930 395,43	94,07
		wydatki jednostek budżetowych,	19 000,00	7 510,89	39,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00	7 510,89	39,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	970 000,00	922 884,54	95,14
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 647 094,00	1 301 537,64	79,02
		Wydatki bieżące	1 647 094,00	1 301 537,64	79,02
		wydatki jednostek budżetowych,	394,00	367,72	93,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394,00	367,72	93,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 646 700,00	1 301 169,92	79,02
85216		Zasłki stałe	937 003,00	846 634,68	90,36
		Wydatki bieżące	937 003,00	846 634,68	90,36
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	8 236,30	82,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	8 236,30	82,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	927 003,00	838 398,38	90,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153 501,00	4 954 612,59	96,14
		Wydatki bieżące	5 153 501,00	4 954 612,59	96,14
		wydatki jednostek budżetowych,	5 056 118,00	4 860 551,13	96,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 641 400,00	4 521 998,19	97,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 718,00	338 552,94	81,63

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2]
		(1)	[2]	[3]	% [4]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 383,00	94 061,46	96,59
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		551 000,00	526 634,38	95,58
	Wydatki bieżące		551 000,00	526 634,38	95,58
	wydatki jednostek budżetowych,		551 000,00	526 634,38	95,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		200 000,00	185 429,38	92,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		351 000,00	341 205,00	97,21
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		205 800,00	143 383,83	69,67
	Wydatki bieżące		205 800,00	143 383,83	69,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		205 800,00	143 383,83	69,67
85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		325 941,78	319 854,48	98,13
	Wydatki bieżące		325 941,78	319 854,48	98,13
	wydatki jednostek budżetowych,		325 941,78	319 854,48	98,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		325 941,78	319 854,48	98,13
85295	- Pozostała działalność		329 000,00	237 315,89	72,13
	Wydatki bieżące		329 000,00	237 315,89	72,13
	wydatki jednostek budżetowych,		110 000,00	35 677,71	32,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		31 500,00	22 373,03	71,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 500,00	13 304,68	16,95
	dotacje i subwencje		195 000,00	195 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		195 000,00	195 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		24 000,00	6 638,18	27,66
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>393 200,00</b>	<b>331 794,70</b>	<b>84,38</b>
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		243 200,00	236 801,30	97,37
	Wydatki bieżące		243 200,00	236 801,30	97,37
	wydatki jednostek budżetowych,		243 200,00	236 801,30	97,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		243 200,00	236 801,30	97,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr. spr	[3] / [2]
		[1]	[2]	[3]	%
					[4]
85395	-	Pozostała działalność	150 000,00	94 993,40	63,33
		Wydatki majątkowe	150 000,00	94 993,40	63,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	94 993,40	63,33
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 058 163,00	1 953 260,81	94,90
		85401 - Świetlice szkolne	1 880 708,00	1 809 830,62	96,23
		Wydatki bieżące	1 880 708,00	1 809 830,62	96,23
		wydatki jednostek budżetowych,	1 854 221,00	1 786 242,90	96,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 776 172,00	1 708 197,33	96,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 049,00	78 045,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 487,00	23 587,72	89,05
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 806,00	137 010,20	83,13
		Wydatki bieżące	164 806,00	137 010,20	83,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	164 806,00	137 010,20	83,13
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 649,00	6 419,99	50,75
		Wydatki bieżące	12 649,00	6 419,99	50,75
		wydatki jednostek budżetowych,	12 649,00	6 419,99	50,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 649,00	6 419,99	50,75
855	-	Rodzina	46 623 115,00	45 985 423,92	98,63
		85501 - Świadczenie wychowawcze	28 302 661,00	28 165 095,47	99,51
		Wydatki bieżące	28 302 661,00	28 165 095,47	99,51
		wydatki jednostek budżetowych,	588 350,00	557 182,59	98,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	335 350,00	334 633,05	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	233 000,00	222 549,54	95,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 734 311,00	27 607 912,88	99,54
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 893 071,00	15 494 096,87	97,49
		Wydatki bieżące	15 893 071,00	15 494 096,87	97,49

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	
			[1]	[3]	[4]	
		wydatki jednostek budżetowych,	856 871,00	770 664,48	89,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	563 729,00	526 457,04	93,39	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 142,00	244 207,44	83,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 036 200,00	14 723 432,39	97,92	
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	850,00	100,00	
		Wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	850,00	850,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	850,00	850,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	2 109 533,00	2 011 449,61	95,35	
		Wydatki bieżące	2 109 533,00	2 011 449,61	95,35	
		wydatki jednostek budżetowych,	249 533,00	200 499,61	80,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	233 603,00	187 515,57	80,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 930,00	12 984,04	81,51	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 860 000,00	1 810 950,00	97,36	
85508		Rodziny zastępcze	317 000,00	313 931,97	99,03	
		Wydatki bieżące	317 000,00	313 931,97	99,03	
		wydatki jednostek budżetowych,	317 000,00	313 931,97	99,03	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	317 000,00	313 931,97	99,03	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 970 031,87	23 143 960,25	92,69	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 722 017,56	1 327 150,52	77,07	
		Wydatki bieżące	1 022 017,56	761 963,87	74,55	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 022 017,56	761 963,87	74,55	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 022 017,56	761 963,87	74,55	
		Wydatki majątkowe	700 000,00	565 186,65	80,74	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	565 186,65	80,74	
90002		Gospodarka odpadami	8 034 408,13	7 746 326,33	96,41	
		Wydatki bieżące	8 034 408,13	7 746 326,33	96,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
		wydatki jednostek budżetowych,	8 024 408,13	7 738 119,09	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	292 154,00	225 067,58	77,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 732 254,13	7 513 051,51	97,17
		dotacje i subwencje	10 000,00	8 207,24	82,07
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 207,24	82,07
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	897 458,40	89,75
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	897 458,40	89,75
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 000,00	897 458,40	89,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000 000,00	897 458,40	89,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 124 388,93	4 684 553,02	91,42
		Wydatki bieżące	2 540 579,55	2 136 189,00	84,08
		wydatki jednostek budżetowych,	2 481 560,55	2 095 602,76	84,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 470 560,55	2 095 602,76	84,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 000,00	20 576,74	52,76
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 019,00	20 009,50	99,95
		Wydatki majątkowe	2 583 809,38	2 548 364,02	98,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 583 809,38	2 548 364,02	98,63
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 000,00	261 505,40	94,41
		Wydatki bieżące	17 000,00	6 105,40	35,91
		wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	6 105,40	35,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	6 105,40	35,91
		Wydatki majątkowe	260 000,00	255 400,00	98,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	255 400,00	98,23
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	255 400,00	98,23
90013		Schroniska dla zwierząt	331 500,00	325 164,78	98,09
		Wydatki bieżące	331 500,00	325 164,78	98,09





Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		Wydatki bieżące				
		dotacje i subwencje		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
		92118 - Muzea		350 000,00	350 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacje i subwencje		350 000,00	350 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		201 826,60	175 349,00	86,88
		Wydatki bieżące		189 826,60	163 349,00	86,05
		wydatki jednostek budżetowych,		71 826,60	45 349,00	63,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 650,00	3 796,00	57,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		65 176,60	41 553,00	63,75
		dotacje i subwencje		118 000,00	118 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		118 000,00	118 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność		2 284 113,00	2 242 679,19	98,19
		Wydatki bieżące		1 544 113,00	1 514 206,29	98,06
		wydatki jednostek budżetowych,		1 459 113,00	1 429 806,29	97,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		102 113,00	99 173,91	97,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 357 000,00	1 330 632,38	98,06
		dotacje i subwencje		85 000,00	84 400,00	99,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		85 000,00	84 400,00	99,29
		Wydatki majątkowe		740 000,00	728 472,90	98,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		740 000,00	728 472,90	98,44

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
926	Kultura fizyczna			4 120 205,00	4 044 820,56	98,17
	92601	- Obiekty sportowe		2 725 681,00	2 697 731,99	98,97
		Wydatki bieżące		2 322 271,00	2 321 190,88	99,95
		wydatki jednostek budżetowych,		2 312 415,00	2 311 334,91	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		930 712,00	930 704,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 381 703,00	1 380 630,70	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 856,00	9 855,97	100,00
		Wydatki majątkowe		403 410,00	376 541,11	93,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		403 410,00	376 541,11	93,34
	92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 394 524,00	1 347 088,57	96,60
		Wydatki bieżące		1 394 524,00	1 347 088,57	96,60
		wydatki jednostek budżetowych,		384 524,00	348 837,59	90,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		78 524,00	67 220,09	85,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		306 000,00	281 617,50	92,03
		dotacje i subwencje		920 000,00	909 900,98	98,90
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		920 000,00	909 900,98	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		90 000,00	88 350,00	98,17

załącznik nr 2A

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
Wydatki				48 263 555,80		47 676 529,78		98,78	
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 154 746,55</b>		<b>1 154 746,55</b>		<b>100,00</b>	
	01095 - Pozostała działalność			1 154 746,55		1 154 746,55		100,00	
	Wydatki bieżące			1 154 746,55		1 154 746,55		100,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 154 746,55		1 154 746,55		100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			22 133,41		22 133,41		100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 132 613,14		1 132 613,14		100,00	
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>458 861,00</b>		<b>440 415,40</b>		<b>95,98</b>	
	75011 - Urzędy wojewódzkie			458 861,00		440 415,40		95,98	
	Wydatki bieżące			458 861,00		440 415,40		95,98	
	wydatki jednostek budżetowych,			458 861,00		440 415,40		95,98	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			455 849,00		437 403,40		95,95	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 012,00		3 012,00		100,00	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>13 681,10</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			13 681,10		0,00		0,00	
	Wydatki bieżące			13 681,10		0,00		0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			13 681,10		0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			13 681,10		0,00		0,00	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				<b>507 517,15</b>		<b>501 034,75</b>		<b>98,72</b>	
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			507 517,15		501 034,75		98,72	
	Wydatki bieżące			507 517,15		501 034,75		98,72	
	wydatki jednostek budżetowych,			489 806,05		483 474,76		98,71	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			489 806,05		483 474,76		98,71	
	dotacje i subwencje			17 711,10		17 559,99		99,15	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 711,10	17 711,10	17 559,99	99,15		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>		
	85195	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		Wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>548 239,00</b>	<b>548 239,00</b>	<b>536 697,81</b>	<b>97,89</b>		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		138 000,00	138 000,00	137 594,96	99,71		
		Wydatki bieżące		138 000,00	138 000,00	137 594,96	99,71		
		wydatki jednostek budżetowych,		138 000,00	138 000,00	137 594,96	99,71		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		138 000,00	138 000,00	137 594,96	99,71		
<b>85215</b>	<b>- Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>20 094,00</b>	<b>20 094,00</b>	<b>18 753,49</b>	<b>93,33</b>		
		Wydatki bieżące		20 094,00	20 094,00	18 753,49	93,33		
		wydatki jednostek budżetowych,		394,00	394,00	367,72	93,33		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		394,00	394,00	367,72	93,33		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 700,00	19 700,00	18 385,77	93,33		
<b>85219</b>	<b>- Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>39 145,00</b>	<b>39 145,00</b>	<b>39 144,36</b>	<b>100,00</b>		
		Wydatki bieżące		39 145,00	39 145,00	39 144,36	100,00		
		wydatki jednostek budżetowych,		579,00	579,00	578,48	99,91		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		579,00	579,00	578,48	99,91		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		38 566,00	38 566,00	38 565,88	100,00		
<b>85228</b>	<b>- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>341 205,00</b>	<b>97,21</b>		
		Wydatki bieżące		351 000,00	351 000,00	341 205,00	97,21		
		wydatki jednostek budżetowych,		351 000,00	351 000,00	341 205,00	97,21		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		351 000,00	351 000,00	341 205,00	97,21		
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>			<b>45 579 511,00</b>	<b>45 579 511,00</b>	<b>45 042 635,27</b>	<b>98,82</b>		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
85501	Świadczenie wychowawcze			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			28 156 661,00	28 028 761,88	99,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			422 350,00	420 849,00	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			335 350,00	334 633,05	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			87 000,00	86 215,95	99,10
				27 734 311,00	27 607 912,88	99,54
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			15 500 000,00	15 141 383,39	97,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			465 000,00	418 851,00	90,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			393 729,00	359 719,25	91,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			71 271,00	59 131,75	82,97
				15 035 000,00	14 722 532,39	97,92
85503	Karta Dużej Rodziny			850,00	850,00	100,00
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			850,00	850,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			850,00	850,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
	Wydatki bieżące					
	wydatki jednostek budżetowych,			1 922 000,00	1 871 640,00	97,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 000,00	60 690,00	97,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			52 330,00	51 600,36	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			9 670,00	9 089,64	94,00
				1 860 000,00	1 810 950,00	97,36

Grupa	Wykonanie na dzień		[3] / [2] %
	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	
(1)	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>			
Wydatki bieżące	48 263 555,80	47 676 529,78	98,78
wydatki jednostek budżetowych,	48 263 555,80	47 676 529,78	98,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 558 267,70	3 460 622,87	97,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 259 391,41	1 205 489,47	95,72
dotacje i subwencje	2 288 876,29	2 255 133,40	98,10
	17 711,10	17 559,99	99,15
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 711,10	17 559,99	99,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 687 577,00	44 198 346,92	98,91

## ZAŁĄCZNIK NR 2B

WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

DOCHODY						
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA	
801	80104	§ 2540 - DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	370 000,00	370 000,00	100,00%	
853	85311	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 200,00	92 200,00	100,00%	
921	92116	§ 2320 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>662 200,00</b>	<b>662 200,00</b>	<b>100,00%</b>	



załącznik nr 3

## Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan	Wykonanie na koniec okr spr	%
Wydanki						
600 - Transport i łączność				3 455 000,00	3 434 930,07	99,42
60014 - Drogi publiczne powiatowe				230 000,00	230 000,00	100,00
				230 000,00	230 000,00	100,00
				230 000,00	230 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				50 000,00	33 522,83	67,05
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				6 500,00	5 939,16	91,37
				6 500,00	5 939,16	91,37
80104 - Przedszkola				43 500,00	27 583,67	63,41
				43 500,00	27 583,67	63,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 000,00	8 207,24	82,07
90002 - Gospodarka odpadami				10 000,00	8 207,24	82,07
				10 000,00	8 207,24	82,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 163 000,00	3 163 200,00	99,94
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 265 000,00	1 263 200,00	99,86
				1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
				25 000,00	23 200,00	92,80
92116 - Biblioteki				1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
				1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
				100 000,00	100 000,00	100,00
92118 - Muzea				350 000,00	350 000,00	100,00
				350 000,00	350 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu	Wykonanie na	[3] / [2]
	spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
<b>Wydatki</b>			
[1]			
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 455 000,00	3 434 930,07	99,42
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00
	60 000,00	41 730,07	69,55
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	355 000,00	353 200,00	99,49

załącznik nr 4

## Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
Wydatki						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 903 301,10	15 748 000,69	99,02	99,02
75412	Ochotnicze strażne pożarne		30 000,00	29 600,00	98,67	98,67
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		30 000,00	29 600,00	98,67	98,67
801	Oświata i wychowanie		14 178 301,10	14 038 699,71	99,02	99,02
80101	Szkoły podstawowe		1 069 612,00	1 068 844,70	99,93	99,93
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 069 612,00	1 068 844,70	99,93	99,93
80104	Przedszkola		9 982 810,00	9 871 575,56	98,89	98,89
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 982 810,00	9 871 575,56	98,89	98,89
80110	Gimnazja		216 068,00	216 063,54	100,00	100,00
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		216 068,00	216 063,54	100,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05	99,05
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 818 100,00	2 791 345,84	99,05	99,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		74 000,00	73 310,08	99,07	99,07
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		74 000,00	73 310,08	99,07	99,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 711,10	17 559,99	99,15	99,15
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 711,10	17 559,99	99,15	99,15
851	Ochrona zdrowia		67 000,00	67 000,00	100,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67 000,00	67 000,00	100,00	100,00

1

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	[4]
				[2]	[3]	%	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00	100,00
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>			<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			85295 - Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00	100,00
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>310 000,00</b>	<b>305 400,00</b>	<b>98,52</b>	<b>98,52</b>
			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	255 400,00	98,23	98,23
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	255 400,00	98,23	98,23
			90095 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>203 000,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 000,00	118 000,00	100,00	100,00
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	118 000,00	118 000,00	100,00	100,00
			92195 - Pozostała działalność	85 000,00	84 400,00	99,29	99,29
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 000,00	84 400,00	99,29	99,29
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>			<b>920 000,00</b>	<b>909 900,98</b>	<b>98,90</b>	<b>98,90</b>
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	920 000,00	909 900,98	98,90	98,90
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	920 000,00	909 900,98	98,90	98,90

Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr. [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] % [4]
<b>Wydatki</b>				
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 903 301,10	15 748 000,69	99,02
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		14 160 590,00	14 021 139,72	99,02
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 432 711,10	1 421 460,97	99,21
		310 000,00	305 400,00	98,52

## ZAŁĄCZNIK NR 5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH 2018 R.

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI	
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	9 000,00	5 647,12			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	22 000,00	0,00			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	0,00			
		\$ 0950 - WPLYWY Z TYTUŁY KAR I ODSKODOWAŃ	0,00	1 000,00			
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	36 300,00	22 255,00			
					67 500,00	28 702,12	
		<b>RAZEM</b>		<b>67 500,00</b>	<b>28 702,12</b>	<b>67 500,00</b>	<b>28 702,12</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLNARSKU	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	35 000,00	7 590,34			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	0,00			
		\$ 0930 - WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	37 737,00			
		\$ 0920 - POZOSTAŁE ODSZKWI	0,00	3,43			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	8 300,00	542,10	94 000,00	45 786,47	
		Stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018					96,00
		<b>RAZEM</b>		<b>94 000,00</b>	<b>45 882,47</b>	<b>94 000,00</b>	<b>45 882,47</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	6 000,00	5 852,78			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00			
		\$ 0930 - WPLYWY Z USŁUG	13 400,00	7 824,00			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	100,00	90,00			
					20 000,00	13 866,78	
		<b>RAZEM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>13 866,78</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 866,78</b>
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	17 000,00	6 209,73	
\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	800,00			225,00			
\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	5 000,00			82,00			
\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00			2 000,00			
\$ 0610 - WPLYWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00			26,00	22 800,00	8 542,73	
					22 800,00	8 542,73	
<b>RAZEM</b>				<b>22 800,00</b>	<b>8 542,73</b>	<b>22 800,00</b>	<b>8 542,73</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	18 461,00	15 838,05			
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	19 830,00	16 319,17			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	4 930,00			
		\$ 0920 - POZOSTAŁE ODSZKWI	0,00	1,44			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	8 977,00	0,00	67 268,00	37 088,88	
					67 268,00	37 088,88	
		<b>RAZEM</b>		<b>47 268,00</b>	<b>37 088,88</b>	<b>47 268,00</b>	<b>37 088,88</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	6 400,00	5 269,10			
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	116 200,00	98 840,00			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	400,00	135,00			
		\$ 0920 - POZOSTAŁE ODSZKWI	0,00	0,00			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	123 200,00	104 124,10	
		Stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018					120,00
		<b>RAZEM</b>		<b>123 200,00</b>	<b>104 244,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104 244,10</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CIMALIBOGONIE	\$ 0750 - WPLYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACJI MAJĄTKOWYCH	43 000,00	33 617,85			
		\$ 0690 - WPLYWY Z ROENTNYCH OPŁAT	300,00	0,00			
		\$ 0970 - WPLYWY Z ROENTNYCH DOCHODÓW	8 960,00	0,00			
		\$ 0830 - WPLYWY Z USŁUG	13 000,00	6 484,00			
		\$ 0960 - WPLYWY Z OTRZYMANIYCH SPADKÓW, DARNIÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	2 900,00			

		§ 0920 - POZOSTALE ODSETKI	0,00	2,48		
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		999,55	47 240,00	43 902,49
		<b>RAZEM</b>	<b>67 260,00</b>	<b>43 902,88</b>	<b>47 260,00</b>	<b>43 902,88</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WFLWY Z NARNO I DZIĘCZYMI ŚWIADKÓW NAJLEPIEJ	90 000,00	70 492,04		
		§ 0830 - WFLWY Z USŁUG	170 000,00	78 201,81		
		§ 0690 - WFLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700,00	216,00		
		§ 0970 - WFLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	194,00		
		§ 0960 - WFLWY Z OTRZYMANIACH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	5 000,00	5 600,00	280 700,00	157 826,57
		§ 0920 - POZOSTALE ODSETKI	0,00	150,89		
		§ 0610 - WFLWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00	32,00		
		§ 0950 - WFLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	3 119,83		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018				200,00
		<b>RAZEM</b>	<b>280 700,00</b>	<b>158 026,57</b>	<b>280 700,00</b>	<b>158 026,57</b>
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0750 - WFLWY Z NARNO I DZIĘCZYMI ŚWIADKÓW NAJLEPIEJ	75 000,00	32 439,78		
		§ 0830 - WFLWY Z USŁUG	250 000,00	139 458,00		
		§ 0690 - WFLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	189,00		
		§ 0970 - WFLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	216,00		
		§ 0960 - WFLWY Z OTRZYMANIACH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	0,00	335 600,00	173 846,64
		§ 0920 - POZOSTALE ODSETKI	0,00	13,35		
		§ 0610 - WFLWY Z OPŁAT ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW	0,00	32,00		
		§ 0950 - WFLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	978,40		
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		102,91		
		<b>RAZEM</b>	<b>335 600,00</b>	<b>173 846,64</b>	<b>335 600,00</b>	<b>173 846,64</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 058 328,00</b>	<b>614 103,17</b>	<b>935 128,00</b>	<b>614 103,17</b>

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0680 - WFLWY Z OPŁAT ZA KORBISTANIE I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59 000,00	48 463,00		
		§ 0920 - POZOSTALE ODSETKI	0,00	14,28		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			59 000,00	48 462,28
		<b>RAZEM</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 477,28</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 477,28</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 477,28</b>	<b>59 000,00</b>	<b>48 477,28</b>

ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI	
		NAZWA DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODÓW	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANE WYDATKI
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WFLWY Z USŁUG	450 000,00	344 148,06		
		<b>RAZEM</b>	<b>450 000,00</b>	<b>344 148,06</b>	<b>450 000,00</b>	<b>344 148,06</b>
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 - WFLWY Z USŁUG	510 000,00	471 093,97		
		stan środków na rachunku bankowy 01.01.2018		128,00		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			510 000,00	470 453,97
		<b>RAZEM</b>	<b>510 000,00</b>	<b>471 221,97</b>	<b>510 000,00</b>	<b>471 221,97</b>
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	ZA KORBISTANIE I WYCHOWANIA W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH. PRZEDSZKOLNEGO	150 000,00	144 702,00		
		stan środków na rachunku bankowy 31.01.2018			150 000,00	144 684,00
		<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 702,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 702,00</b>
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>960 072,03</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>960 072,03</b>